PERUBAHAN RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN SIMALUNGUN
TAHUN 2025

P-RKPD 2025





BUPATI SIMALUNGUN

PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI SIMALUNGUN
NOMOR 17 TAHUN 2025

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SIMALUNGUN NOMOR 17 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIMALUNGUN,

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang menyatakan bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;

b. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2025 memuat arah kebijakan pembangunan daerah 1 (satu) tahun yang merupakan komitmen pemerintah daerah untuk memberikan kepastian kebijakan dalam melaksanakan pembangunan daerah dan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025, perlu dilakukan penyesuaian dengan perkembangan keadaan dan kebutuhan pembangunan di daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Simalungun tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Simalungun Nomor 17 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2025;

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

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. 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);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. 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);
6. 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);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

8. 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);
9. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
10. 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);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
12. 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);
13. 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);
14. 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);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);

16. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
17. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
18. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
19. Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1980 tentang Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
20. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
21. 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);
22. 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);
23. 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);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

25. 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);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 543);
29. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah);
30. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
31. 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);
32. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 76);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2008 Nomor 10 Seri D Nomor 9);
34. 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);

35. 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 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2023 Nomor 1);
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 4 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2024 Nomor 4);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2025 Nomor 1);
39. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 16 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023 Nomor 16);
40. 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);
41. Peraturan Bupati Simalungun Nomor 28 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2023 Nomor 586);
42. Peraturan Bupati Simalungun Nomor 17 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2024 Nomor 654);
43. Peraturan Bupati Simalungun Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2024 Nomor 655);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SIMALUNGUN NOMOR 17 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Simalungun Nomor 17 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2024 Nomor 654), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan angka 6 Pasal 1, BAB I Ketentuan Umum diubah, sehingga secara keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

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 sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. 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 2025-2045.

7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Rencana Strategis yang selanjutnya disingkat Renstra adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Rencana Kerja yang selanjutnya disingkat Renja adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 1 (satu) tahun.
10. 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.
11. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada PD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-PD sebelum disepakati dengan DPRD.
12. 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.
13. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
14. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
15. 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.
16. 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.
17. Kegiatan prioritas adalah kegiatan yang ditetapkan untuk mencapai secara langsung sasaran program prioritas.

18. RKPD Kabupaten Simalungun Tahun 2025 adalah Rencana Kerja yang dituangkan ke dalam KUA PPAS Tahun Anggaran 2025 yang merupakan kegiatan prioritas.

2. Ketentuan ayat (2) Pasal 3 diubah sehingga Pasal 3 secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

(1) Perubahan RKPD Tahun 2025 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) Perubahan RKPD Tahun 2025 disusun dengan sistematika penyusunan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN
BAB II : EVALUASI HASIL TRIWULAN TAHUN BERKENAN
BAB III : KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH
BAB IV : SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
BAB V : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH
BAB VI : PENUTUP

Pasal II

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 28 JULI 2025
BUPATI SIMALUNGUN,

ANTON ACHMAD SARAGIH



BUPATI SIMALUNGUN

PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI SIMALUNGUN
NOMOR 17 TAHUN 2025

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SIMALUNGUN NOMOR 17 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIMALUNGUN,

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang menyatakan bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;

b. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2025 memuat arah kebijakan pembangunan daerah 1 (satu) tahun yang merupakan komitmen pemerintah daerah untuk memberikan kepastian kebijakan dalam melaksanakan pembangunan daerah dan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025; perlu dilakukan penyesuaian dengan perkembangan keadaan dan kebutuhan pembangunan di daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Simalungun tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Simalungun Nomor 17 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2025;

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

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. 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);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. 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);
6. 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);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

8. 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);
9. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
10. 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);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
12. 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);
13. 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);
14. 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);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);

16. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
17. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
18. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
19. Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1980 tentang Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
20. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
21. 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);
22. 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);
23. 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);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

25. 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);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 543);
29. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah);
30. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
31. 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);
32. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 76);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2008 Nomor 10 Seri D Nomor 9);
34. 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);

35. 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 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2023 Nomor 1);
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 4 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2024 Nomor 4);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2025 Nomor 1);
39. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 16 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023 Nomor 16);
40. 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);
41. Peraturan Bupati Simalungun Nomor 28 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2023 Nomor 586);
42. Peraturan Bupati Simalungun Nomor 17 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2024 Nomor 654);
43. Peraturan Bupati Simalungun Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2024 Nomor 655);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SIMALUNGUN NOMOR 17 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Simalungun Nomor 17 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2024 Nomor 654), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan angka 6 Pasal 1, BAB I Ketentuan Umum diubah, sehingga secara keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

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 sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. 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 2025-2045.

7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Rencana Strategis yang selanjutnya disingkat Renstra adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Rencana Kerja yang selanjutnya disingkat Renja adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 1 (satu) tahun.
10. 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.
11. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada PD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-PD sebelum disepakati dengan DPRD.
12. 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.
13. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
14. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
15. 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.
16. 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.
17. Kegiatan prioritas adalah kegiatan yang ditetapkan untuk mencapai secara langsung sasaran program prioritas.

18. RKPD Kabupaten Simalungun Tahun 2025 adalah Rencana Kerja yang dituangkan ke dalam KUA PPAS Tahun Anggaran 2025 yang merupakan kegiatan prioritas.

2. Ketentuan ayat (2) Pasal 3 diubah sehingga Pasal 3 secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

(1) Perubahan RKPD Tahun 2025 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) Perubahan RKPD Tahun 2025 disusun dengan sistematika penyusunan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN
BAB II : EVALUASI HASIL TRIWULAN TAHUN BERKENAN
BAB III : KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH
BAB IV : SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
BAB V : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH
BAB VI : PENUTUP

Pasal II

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
BUPATI SIMALUNGUN,

ttd

ANTON ACHMAD SARAGIH

Diundangkan di Pamatang Raya
pada tanggal 29 JULI 2025

Pj.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN,

ALBERT RISMAWANTO SARAGIH
BERITA DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN TAHUN 2025 NOMOR 701

DAFTAR ISI

BAB I. PENDAHULUAN I-1

Menyajikan Latar Belakang, Dasar Pertimbangan Perubahan, Dasar Hukum Penyusunan, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan.

BAB II. EVALUASI HASIL TRIWULAN TAHUN BERKENAAN.....II-1

Menyajikan Hasil Indikator Kinerja Kunci pada RPJMD Tahun 2025 dan Evaluasi RKPD Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I Tahun 2025.

BAB III. KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH III-1

Menyajikan Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah.

BAB IV. SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH IV-1

Menyajikan Perubahan Asumsi Makro Ekonomi, Arah Kebijakan Nasional, dan Proyeksi Perubahan Kerangka Keuangan Daerah Tahun 2025.

BAB V. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH V-1

Menyajikan program/kegiatan yang akan dilakukan oleh seluruh Perangkat Daerah Kabupaten Simalungun.

BAB VI. PENUTUP VI-1

Menyajikan kesimpulan dari penyusunan dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 Kabupaten Simalungun.



BAB I
PENDAHULUAN

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Tahun 2025 merupakan penyesuaian terhadap dokumen perencanaan tahunan daerah yang dilakukan sebagai respons atas dinamika perubahan kebijakan, perkembangan kondisi aktual, serta hasil pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah. Perubahan ini dilakukan untuk menjaga relevansi dan responsivitas dokumen perencanaan dalam menjawab kebutuhan pembangunan daerah, sekaligus memastikan bahwa arah kebijakan tetap selaras dengan prioritas pembangunan nasional dan provinsi.

Dalam rangka menjamin konsistensi, keterpaduan, dan sinkronisasi perencanaan pembangunan antara pusat, provinsi, dan daerah, penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (PRKPD) Kabupaten Simalungun Tahun 2025 dilaksanakan dengan mengacu pada dokumen perencanaan pembangunan nasional dan Provinsi Sumatera Utara. Hal ini penting untuk memastikan bahwa arah dan prioritas pembangunan daerah sejalan dengan kebijakan strategis nasional dan provinsi, serta mampu merespons dinamika dan tantangan pembangunan terkini.

Secara nasional, visi pembangunan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia dituangkan melalui Asta Cita, yang memuat delapan agenda pembangunan prioritas nasional. Agenda tersebut meliputi pembangunan manusia Indonesia yang berkualitas dan berdaya saing, pembangunan ekonomi inklusif dan berkelanjutan, pemerataan pembangunan antarwilayah, serta reformasi birokrasi yang bersih, efektif, dan terpercaya. Dalam konteks daerah, arah dan fokus pembangunan tersebut menjadi pijakan penting dalam merumuskan kebijakan dan program prioritas yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat Kabupaten Simalungun.

Sementara itu, pada level provinsi, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mengusung visi Sumut Berkah, yang menekankan pada pembangunan daerah berbasis nilai-nilai keberkahan, kemajuan, pemerataan, dan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional. Visi ini menjadi acuan dalam menyusun arah pembangunan daerah secara kolaboratif dan bersinergi. Oleh karena itu, dalam penyusunan PRKPD Tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Simalungun memastikan agar setiap program dan kegiatan yang dirancang tidak hanya mencerminkan kebutuhan lokal, tetapi juga berkontribusi terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional dan provinsi secara terpadu dan berkelanjutan.

Penyesuaian ini bertujuan untuk mengakomodasi visi, misi, dan program kepala daerah terpilih ke dalam dokumen P-RKPD Tahun 2025, sebagai dasar

perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi. Selain itu, perubahan RKPD juga memperhatikan arah kebijakan dan prioritas pembangunan yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan jangka menengah dan jangka panjang, guna menjamin kesinambungan pembangunan daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan.

Mempedomani 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 satu kesatuan 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 sumber daya keuangan daerah termasuk pada perubahannya.

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Simalungun Tahun 2025 disusun dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan 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.

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 serta Pasal 9 ayat 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 disebutkan perumusan perubahan RKPD Tahun 2025 perlu memperhatikan visi, misi, dan program kepala daerah terpilih dan memperhatikan hasil kesepakatan bersama antara kepala daerah dan ketua DPRD tentang penambahan kegiatan dan/atau sub kegiatan baru pada KUA dan PPAS.

Adapun alasan Perubahan RKPD 2025:

1. Pergantian Kepala Daerah:

Hasil pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak tahun 2024 membawa perubahan dalam kepemimpinan daerah, sehingga perlu dilakukan penyesuaian RKPD untuk mengakomodasi visi, misi, dan program kepala daerah terpilih.

2. Perubahan Kebijakan:

Adanya perubahan kebijakan pemerintah pusat, baik terkait regulasi maupun anggaran, juga menjadi dasar dilakukannya perubahan RKPD.

3. Dinamika Pembangunan:

Perkembangan dan dinamika kondisi perekonomian serta isu-isu strategis terkini juga dapat menjadi alasan perubahan RKPD.

4. Efisiensi Anggaran:

Perubahan RKPD juga dapat dilakukan untuk mengoptimalkan pencapaian target kinerja dan memastikan Standar Pelayanan Minimal (SPM) tetap tercapai melalui efisiensi anggaran.

Berdasarkan Pasal 343 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat juga dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

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

Perkembangan sebagaimana yang dimaksud pada huruf (a), pemerintah daerah melakukan penyesuaian terhadap indikator tingkat kinerja daerah dan ketentuan umum bagian Dana Alokasi Umum yang ditentukan penggunaannya tahun anggaran 2025 dan pelaksanaan tahapan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah tahun 2025.

Keadaan sebagaimana dimaksud pada huruf (b) disebabkan terdapatnya sisa lebih penggunaan anggaran sebagaimana tertuang dalam laporan hasil pemeriksaan BPK-RI perwakilan Sumatera Utara terhadap laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2024.

Penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Simalungun Tahun 2025 merupakan penjabaran yang mengacu kepada Peraturan Daerah (PERDA) tentang RPJMD Kabupaten Simalungun Tahun 2025-2029, serta diselaraskan dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 yang ditetapkan oleh Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional. Untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tersebut Menteri Dalam Negeri telah menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, yang didalamnya mengatur tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah yang meliputi RPJPD, RPJMD, Renstra PD, RKPD, dan Renja PD. Dokumen RKPD sekurang–kurangnya

memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya serta prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan.

Perubahan RKPD Tahun 2025 disusun berdasarkan gambaran tentang perubahan kerangka ekonomi daerah dan hasil evaluasi laporan realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I yang disampaikan oleh Kepala Perangkat Daerah kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Simalungun, kemudian Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Simalungun merumuskan hasil evaluasi ke dalam rancangan Perubahan RKPD Tahun 2025 untuk selanjutnya disampaikan kepada seluruh Perangkat Daerah untuk dijadikan sebagai pedoman Penyusunan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025. Dalam Perumusan Rancangan Akhir Perubahan RKPD Tahun 2025, Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Simalungun melakukan verifikasi terhadap Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025.

Selanjutnya dengan mempedomani kebijakan Pemerintah Pusat dan Provinsi melalui pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan sehingga sinkronisasi kebijakan pembangunan tetap terjaga dan bersinergi dengan Pemerintah Kabupaten Simalungun.

Berdasarkan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 yang telah diverifikasi, Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Simalungun menyempurnakan Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2025 menjadi Rancangan Akhir Perubahan RKPD Tahun 2025, Selanjutnya Perubahan RKPD Tahun 2025 ditetapkan dengan Peraturan Bupati Simalungun dimana sebelumnya telah melalui proses fasilitasi rancangan akhir Perubahan RKPD Tahun 2025 dan akan dijadikan sebagai dasar penetapan Perubahan Renja Perangkat Daerah dan pedoman penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang nantinya sebagai landasan penyusunan Rancangan Perubahan APBD Tahun 2025.

Dasar pertimbangan dilakukannya Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kabupaten Simalungun Tahun 2025, meliputi :

1. Capaian kinerja pelaksanaan kegiatan APBD Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2025 sampai dengan triwulan pertama Tahun 2025 dari masing-masing Perangkat Daerah;
2. Terjadinya perubahan asumsi makro ekonomi pada APBD Tahun 2025 terhadap kemampuan keuangan daerah;
3. Kebutuhan untuk melakukan penyesuaian capaian target kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah;

4. Terjadinya perubahan kebijakan pada tingkat pusat dan provinsi yang berkaitan dengan keuangan daerah maupun kebijakan teknis lainnya;
5. Kebutuhan melakukan penyesuaian terhadap proyeksi belanja yang menjadi prioritas sesuai aspirasi masyarakat dan permasalahan aktual yang berkembang. Kebutuhan daerah dalam pelaksanaan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan yang juga merupakan bagian dari kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah propinsi.

Dalam pertimbangan Perubahan RKPD Tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Simalungun juga menyelaraskan arah kebijakan terbaru dari pemerintah atasan sehingga program pembangunan daerah dapat selaras melalui penentuan program, kegiatan dan sub kegiatan yang menyasar kepada indikator kinerja Perangkat Daerah sebagai pengampu perwujudan arah kebijakan dengan cara melakukan pergeseran, penghapusan, penambahan anggaran dan kegiatan, perubahan lokasi pelaksanaan kegiatan, target kinerja kegiatan, sehingga memiliki manfaat atau hasil capaian dari kegiatan yang dilaksanakan di Kabupaten Simalungun.

Dalam hal strategi untuk percepatan pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka pencapaian target kinerja dan anggaran pembangunan Tahun 2025 sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Simalungun 2025- 2029 perlu pertimbangan lainnya yang dapat dijadikan dasar perumusan yakni dengan adanya saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan Perubahan RKPD

Perubahan RKPD Kabupaten Simalungun Tahun 2025 disusun berdasarkan pada :

1. Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. 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);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. 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);

6. 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);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
8. 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);
9. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
10. 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);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
12. 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);

13. 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);
14. 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);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
16. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
17. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
18. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
19. Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1980 tentang Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
20. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
21. 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);
22. 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);
23. 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);

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
25. 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);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 398);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 543);
29. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah);
30. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
31. 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);
32. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 76);
33. 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);
34. 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);

35. 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 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2023 Nomor 1);
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 4 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2024 Nomor 4);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2025 Nomor 1);
39. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 16 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023 Nomor 16);
40. 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);
41. Peraturan Bupati Simalungun Nomor 28 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2023 Nomor 586);
42. Peraturan Bupati Simalungun Nomor 17 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2024 Nomor 654);
43. Peraturan Bupati Simalungun Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2024 Nomor 655;

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Dalam kaitan dengan sistem perencanaan pembangunan sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, maka keberadaan Perubahan RKPD (P-RKPD) Kabupaten Simalungun Tahun 2025

merupakan satu bagian yang utuh dari manajemen kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Simalungun khususnya bagi PD dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) PD. Selanjutnya dalam kaitan dengan sistem keuangan sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, maka Perubahan RKPD Kabupaten Simalungun akan dijadikan landasan bagi penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (P-APBD) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2025 dalam rangka penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Kabupaten Simalungun Tahun 2025. 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 2014 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, antarruang, antarwaktu, antarfungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah. Ditegaskan kemudian pada pasal 5 yang berbunyi bahwa RPJMD 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 Perubahan RKPD Kabupaten Simalungun Tahun 2025 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 PD Kabupaten Simalungun dan Renja PD Kabupaten Simalungun.

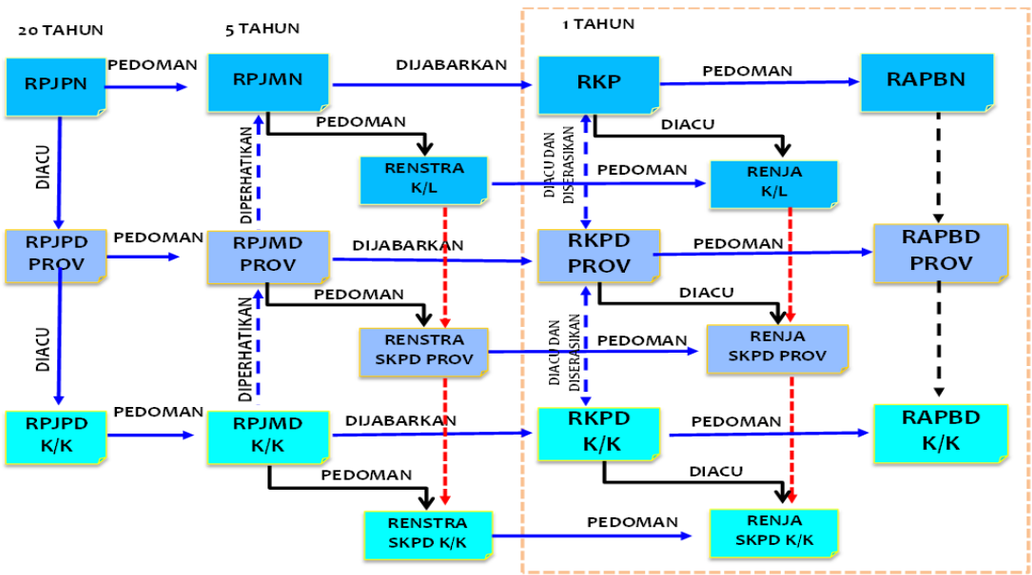
Sedangkan Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Pada bagian Kedua mengenai Perencanaan Pembangunan Daerah di Pasal 263 menyatakan bahwa Penyusunan RPJMD harus berpedoman pada RPJPD dan RPJMN. Disusul pasal 264 menyatakan tentang RPJMD dapat disesuaikan dengan terhadap kebijakan 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.

Dalam penyusunan dokumen P-RKPD Tahun 2025 untuk merumuskan isu, tujuan, dan program P-RKPD akan mempedomani dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sehingga keselarasan antara arah kebijakan pembangunan

dan kondisi lingkungan tetap sesuai sehingga dokumen P-RKPD yang dipastikan melalui proses evaluasi dampak lingkungan strategis.

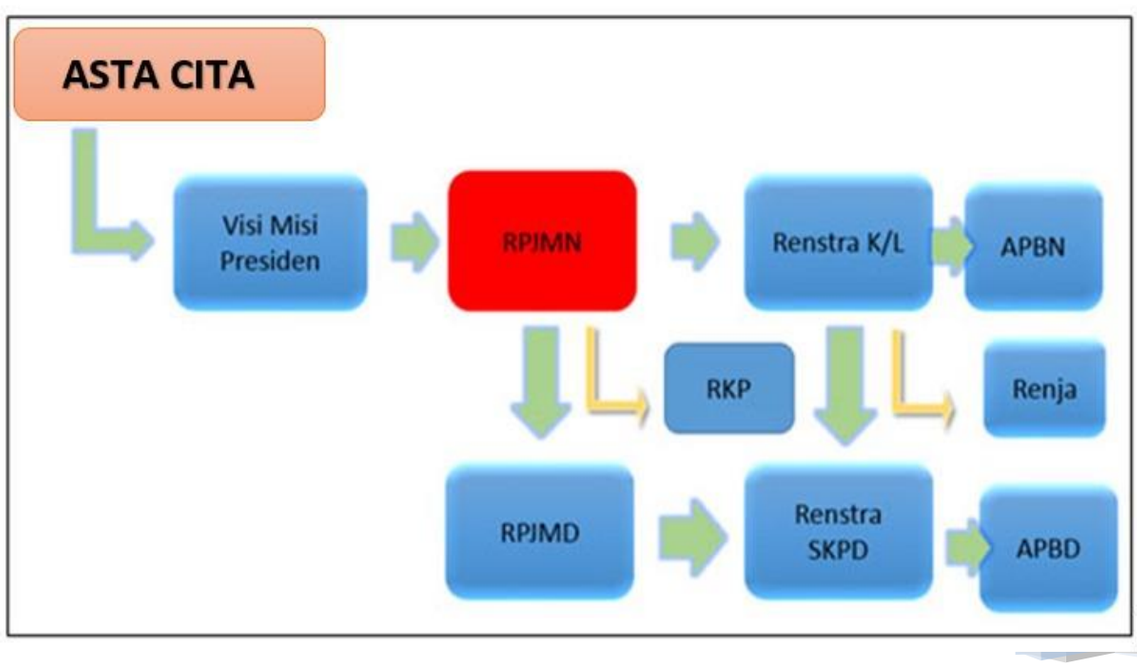
Gambaran tentang hubungan antara RKPD Kabupaten Simalungun Tahun 2025 dengan dokumen perencanaan lainnya baik dalam kaitan dengan sistem perencanaan pembangunan maupun dengan sistem keuangan adalah sebagaimana ditunjukkan pada gambar 1.1.

Gambar I.1.
Sistem Perencanaan Pembangunan
Hubungan RPJMD Dengan Dokumen Perencanaan Nasional/Daerah



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.

Gambar I.2.
Kerangka Kebijakan Pembangunan Nasional 2025-2029



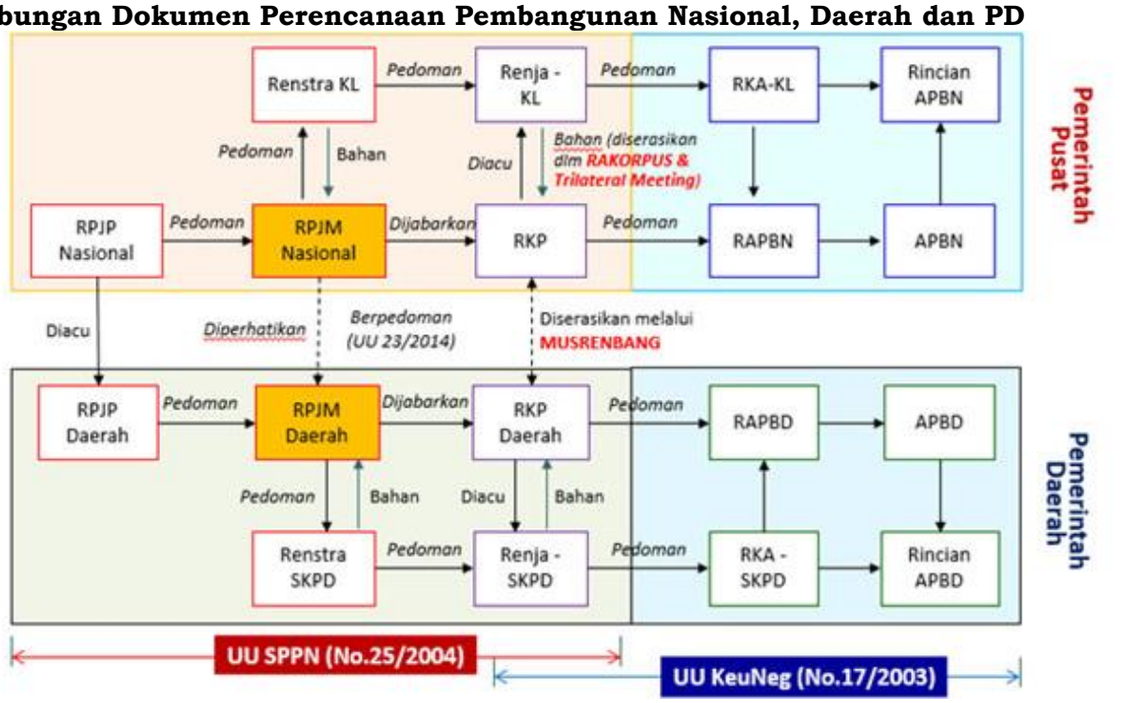
RPJMD Kabupaten Simalungun Tahun 2025-2029 merupakan implementasi dari visi, misi RPJPD Kabupaten Simalungun Tahun 2025-2045 serta mengacu pada RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2029 dan RPJM Nasional Tahun 2025-2029 dengan memperhatikan segala potensi dan sumberdaya yang dimiliki oleh Kabupaten Simalungun. RPJMD Kabupaten Simalungun ini merupakan pedoman, landasan dan referensi dalam menyusun Rencana Strategis Organisasi Kerja Perangkat Daerah (Renstra PD) 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.

Perubahan RKPD Kabupaten Simalungun yang disusun tetap diserasikan dengan dokumen RKPD Provinsi dan RKP. Keserasian yang dimaksud terutama dalam hal penetapan prioritas pembangunan daerah yang relevan dengan Perubahan RKPD Kabupaten Simalungun, Provinsi maupun Pusat. 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 Perubahan RKPD Kabupaten Simalunun Tahun 2025 juga memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) baik RTRW Nasional, RTRW Provinsi yang menjadi acuan

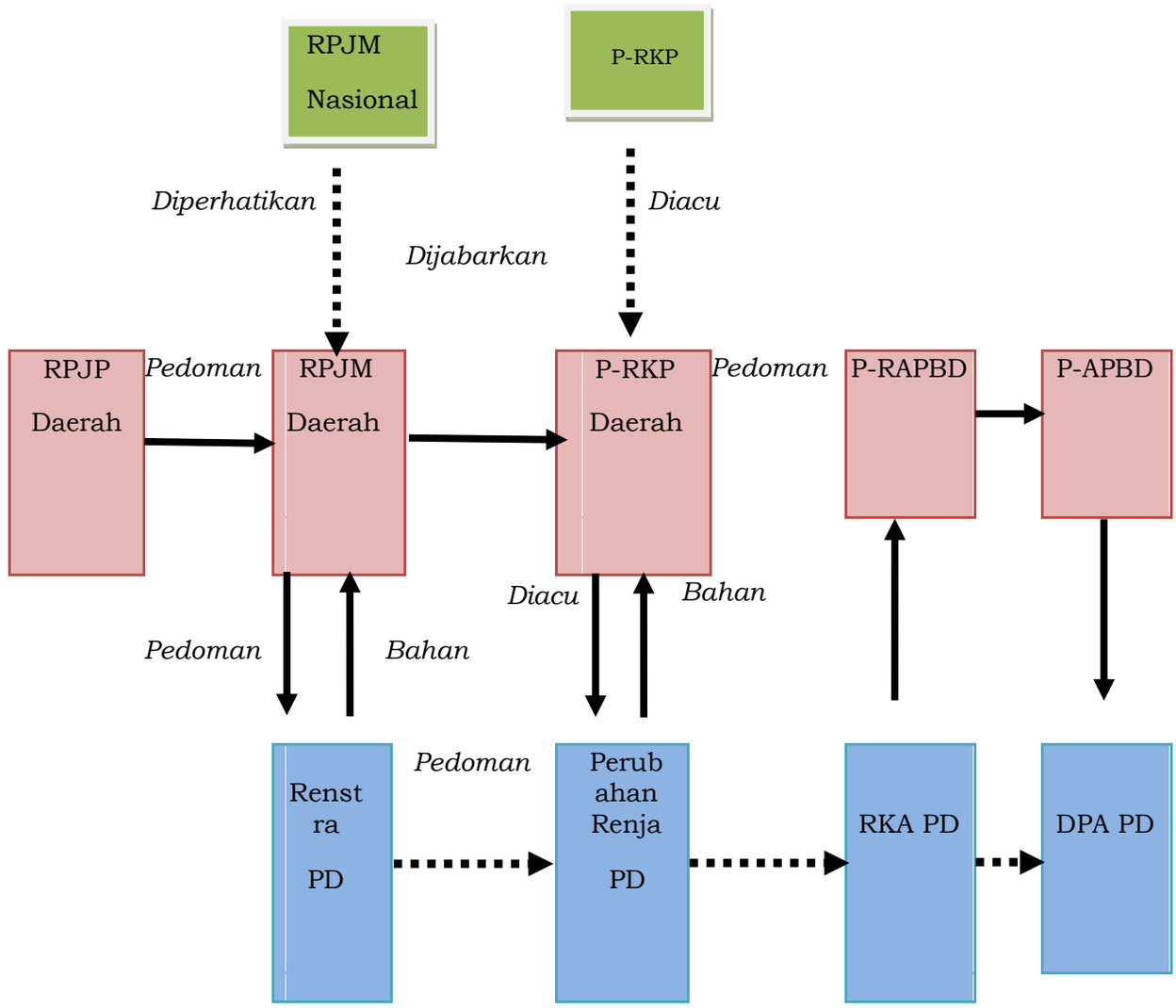
bagi RTRW Kabupaten Simalungun. Perencanaan pembangunan yang berorientasi pada kewilayahan akan memberikan kejelasan terhadap sasaran serta target objek pembangunan berbagai macam aspek yang ada di berbagai wilayah. Pada gilirannya dapat menghasilkan pembangunan yang lebih efektif, efisien, bermanfaat secara maksimal dan berkesinambungan di setiap wilayah pembangunan.

Gambar I.3.
Hubungan Dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional, Daerah dan PD



Mengingat adanya keselarasan sistem perencanaan dan sistem penganggaran, maka Perubahan RKPD harus dijadikan sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD). Oleh karena itu penyusunan Perubahan 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 Perubahan RKPD dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar I.4.
Hubungan Dokumen P-RKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



1.4. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Perubahan RKPD Tahun 2025 Kabupaten Simalungun ini adalah untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan serta mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

Adapun tujuan Penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Simalungun Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Menjadi pedoman dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum Anggaran Perubahan APBD dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun Anggaran 2025.
2. Mewujudkan pencapaian sasaran pembangunan Kabupaten Simalungun.
3. Memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan pembangunan daerah.

4. Mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi dan urusan wajib dan pilihan pemerintahan daerah melalui capaian target kinerja program dan kegiatan pembangunan.

1.5. Sistematika Dokumen Perubahan RKPD

Adapun sistematika penyusunan Perubahan RKPD (P-RKPD) Kabupaten Simalungun Tahun 2025 ini meliputi:

PERATURAN BUPATI SIMALUNGUN

BAB I. PENDAHULUAN

Menyajikan latar belakang, dasar pertimbangan perubahan, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

BAB II. EVALUASI HASIL TRIWULAN I TAHUN BERKENAAN

Menyajikan hasil Indikator Kinerja Kunci pada RPJMD Tahun 2025 dan Evaluasi RKPD Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I Tahun 2025.

BAB III. KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

Menyajikan kerangka ekonomi daerah dan kebijakan keuangan daerah.

BAB IV. SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Menyajikan perubahan asumsi makro ekonomi, arah kebijakan nasional, dan proyeksi perubahan kerangka keuangan daerah Tahun 2025.

BAB V. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Menyajikan program/kegiatan yang akan dilakukan oleh seluruh Perangkat Daerah Kabupaten Simalungun.

BAB VI. PENUTUP

Menyajikan kesimpulan dari penyusunan dokumen Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2025 Kabupaten Simalungun.



BAB II

EVALUASI HASIL TRIWULAN TAHUN BERKENAN

BAB II
EVALUASI HASIL TRIWULAN I (PERTAMA) TAHUN BERKENAAN

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 di antaranya akibat kondisi keuangan daerah yang harus dikonsentrasikan pada program dan kegiatan prioritas pembangunan tahun 2025. Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan ini dapat dilihat pada tabel format Triwulan I Tahun 2025.

2.1. Capaian Program/Kegiatan Target Indikator Makro Pembangunan

Indikator makro pembangunan merupakan indikator yang mengindikasikan terkait keberhasilan pembangunan secara umum yang dapat diperbandingkan secara nasional sesuai dengan Peraturan Presiden nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Penetapan target indikator pembangunan ini diharapkan mampu memotret pencapaian visi dan misi kepala daerah dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Adapun kriteria skala nilai peringkat kinerja adalah sebagai berikut:

Tabel II.1
Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja

Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
91% ≤ 100%	Sangat Tinggi
76 ≤ 90%	Tinggi
66% ≤ 75%	Sedang
51% ≤ 65%	Rendah
≤ 50%	Sangat Rendah

Indikator makro yang merupakan indikator gabungan (indikator komposit) dari berbagai kegiatan pembangunan ekonomi maupun sosial seperti: Indek Pembangunan Manusia (IPM), Tingkat Kemiskinan, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Indeks Gini, Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE), dan PDRB perkapita. Capaian kinerja makro penyelenggaraan pemerintah daerah Kabupaten Simalungun tersebut dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel II.2.
Target dan Realisasi Indikator Makro Pembangunan Daerah
Kabupaten Simalungun

No	Indikator	Satuan	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2024	Capaian TW I Tahun 2025	Kriteria Penilaian
1	IPM	Indeks	75,64	75,88	75,88*	Sangat Tinggi
2	Tingkat Kemiskinan	Persen	7,24	7,72	7,72*	Sangat Tinggi
3	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	4,10	5,17	5,17*	Sangat Tinggi
4	Indeks Gini	Indeks	0,265	0,257	0,257*	Sangat Tinggi
5	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	Persen	4,34	4,89	4,89*	Sangat Tinggi
6	PDRB per Kapita	Juta Rp	56,01	58,9	58,9*	Sangat Tinggi
7	Emisi Gas Rumah Kaca	Ton CO2 eq	173.083,31	NA	NA	-

Ket : * adalah Realisasi Tahun 2024

Dari tabel di atas terlihat gambaran untuk Target dan Realisasi Indikator Makro Pembangunan Daerah Kabupaten Simalungun terlihat bahwa capaian pada triwulan Pertama tahun 2025 menggunakan realisasi tahun 2024 yang menunjukkan kondisi yang baik dan diperkirakan hingga akhir tahun 2025 angka yang ditargetkan akan dapat dicapai dari masing-masing indikator.

II.2. Capaian Target Indikator Utama (IKU) Pembangunan

Terhadap pengukuran pencapaian IKU Kabupaten Simalungun untuk Triwulan I (Pertama) Tahun 2025 ini, dilakukan pemberian skala nilai realisasi kinerja.

Adapun hasil capaian IKU Kabupaten Simalungun Triwulan I Tahun 2025 secara rinci, berikut dengan kriteria penilaian kinerjanya adalah sebagai berikut:

Tabel II.3

Hasil capaian IKU Kabupaten Simalungun Tahun 2025

		Visi: RAKYAT HARUS SEJAHTERA										
Misi	**Tujuan/Sasaran**		**Indikator**	**Satuan**	**Kinerja Awal RPJMD (2020)**	**Target Kinerja (2025)**	**Realisasi (2024)**	**Capaian TW I Tahun 2025**	**Persentase Capaian**	**Status Capaian Indikator Kinerja 2025**	**Skala**	**Keterangan**
	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	4,34	4,89	4,89*	100	Sangat Tinggi	x ≥ 100%	
		Meningkatnya daya tarik pariwisata daerah dan ekonomi kreatif	Kontribusi sektor Pariwisata terhadap PDRB	%	NA	2,50	0,78	0,78*	39,00	Sangat Rendah	≤ 50%	
			LPE Kategori Industri Pengolahan	%	-2,85	3,5	1,82	1,82*	72,82	Sedang	66% ≤ 75%	
		Meningkatnya kesejahteraan petani	Kontribusi (NTP) Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	%	3,01	4,88	5,26	5,26*	100	Sangat Tinggi	91% ≤ 100%	
		Meningkatnya kondusivitas dan pengembangan iklim investasi daerah	Persentase peningkatan investasi daerah	%	NA	5,4	14,54	-9.88	-182,96	Sangat Rendah	≤ 50%	

		Visi: RAKYAT HARUS SEJAHTERA									
Misi	**Tujuan/Sasaran**	**Indikator**	**Satuan**	**Kinerja Awal RPJMD (2020)**	**Target Kinerja (2025)**	**Realisasi (2024)**	**Capaian TW I Tahun 2025**	**Persentase Capaian**	**Status Capaian Indikator Kinerja 2025**	**Skala**	**Keterangan**
	Meningkatkan kualitas dan pemerataan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan	Tingkat Kemiskinan	%	8,46	7,24	7,72	7,72*	97,02	Sangat Tinggi	91% ≤ 100%	
	Meningkatnya pendapatan masyarakat	Indeks Gini	Indeks	0,295	0,265	0,257	0,257*	100	Sangat Tinggi	91% ≤ 100%	
		Pendapatan per Kapita	Juta Rp	45,25	56,01	58,9	58,9*	100	Sangat Tinggi	91% ≤ 100%	
	Meningkatnya peluang dan kesempatan kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4,58	4,10	5,17	5,17*	100	Sangat Tinggi	91% ≤ 100%	
	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	75,64	75,88	75,88*	100	Sangat Tinggi	91% ≤ 100%	
	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Indeks Kesehatan	Indeks	78,80	80,44	79,85	79,85*	99,68	Sangat Tinggi	91% ≤ 100%	
	Meningkatnya kualitas dan daya saing	Indeks Pendidikan	Indeks	67,50	70,87	93	93*	100	Sangat Tinggi	91% ≤ 100%	

Misi	Tujuan/Sasaran	Indikator	Satuan	Kinerja Awal RPJMD (2020)	Target Kinerja (2025)	Realisasi (2024)	Capaian TW I Tahun 2025	Persentase Capaian	Status Capaian Indikator Kinerja 2025	Skala	Keterangan
	Visi: RAKYAT HARUS SEJAHTERA										
	pendidikan yang berkeadilan dan kesetaraan gender	Indeks Pembangunan Gender	Indeks	93,02	93,10	93,41	93,41*	100	Sangat Tinggi	91% ≤ 100%	
	Meningkatnya produktivitas dan kemandirian pemuda yang kompetitif	Indeks pembangunan pemuda	Indeks	50	62,50	49,55	49,55*	82,58	Tinggi	76% ≤ 90%	
	Misi 3 : Penerapan GCG (Good and Clean Government)										
	Misi 9 : Restrukturisasi Anggaran (Perbaikan Postur APBD)										
	Misi 10 : Restrukturisasi Organisasi dan Reformasi Birokrasi										
	Meningkatnya kemandirian daerah dan implementasi Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	NA	B (64,17)	B (62,29)	B* (62,29)	96,32	Sangat Tinggi	91% ≤ 100%	
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja (SAKIP)	Nilai	C (40,07)	B (64,00)	CC (52,12)	B* (62,29)	86,87	Tinggi	76% ≤ 90%	
		Opini BPK	Opini	WDP	WTP	WTP	WTP*	-	-	-	
		Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Indeks	NA	72,50	NA	NA	-	-	-	
	Meningkatnya kualitas layanan dan inovasi daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	NA	68,50	85,17	85,17	100	Sangat Tinggi	91% ≤ 100%	
		Indeks Inovasi Daerah (IGA)	Indeks	0,08	30,50 (Inovatif)	41,49 (Inovatif)	41,49* (Inovatif)	100	Sangat Tinggi	91% ≤ 100%	

		Visi: RAKYAT HARUS SEJAHTERA									
Misi	**Tujuan/Sasaran**	**Indikator**	**Satuan**	**Kinerja Awal RPJMD (2020)**	**Target Kinerja (2025)**	**Realisasi (2024)**	**Capaian TW I Tahun 2025**	**Persentase Capaian**	**Status Capaian Indikator Kinerja 2025**	**Skala**	**Keterangan**
	Misi 7 : Peningkatan Kualitas Infrastruktur										
	Meningkatnya akses infrastruktur pembangunan daerah yang ramah lingkungan	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur	Indeks	21,47	22,87	41,17	41,17*	100	Sangat Tinggi	91% ≤ 100%	
	Meningkatnya kualitas Infrastruktur jalan	Persentase kondisi mantap jalan kabupaten	%	45	57,5	50,86	NA	-	-	-	Pengerjaan fisik sedang dilakukan
	Meningkatnya kualitas jaringan Irigasi	Persentase luas jaringan daerah irigasi permukaan kewenangan daerah yang direhabilitasi	%	25	50	81,34	NA	-	-	-	Pengerjaan fisik sedang dilakukan
	Meningkatnya kualitas infrastruktur dasar perumahan dan permukiman	Rasio permukiman layak huni	%	NA	79	0,069	NA	-	-	-	Pengerjaan fisik sedang dilakukan
	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	85,18	89,60	66,87	NA	-	-	-	Pengerjaan fisik sedang dilakukan
		Indeks Resiko Bencana	Indeks	73,59	72,00	80,07	NA	-	-	-	Pengerjaan fisik sedang dilakukan

		Visi: RAKYAT HARUS SEJAHTERA									
Misi	**Tujuan/Sasaran**	**Indikator**	**Satuan**	**Kinerja Awal RPJMD (2020)**	**Target Kinerja (2025)**	**Realisasi (2024)**	**Capaian TW I Tahun 2025**	**Persentase Capaian**	**Status Capaian Indikator Kinerja 2025**	**Skala**	**Keterangan**
	Terwujudnya Masyarakat tangguh bencana	Rasio Nagori/Keluraha n Tangguh Bencana	%	Na	30	0	NA	-	-	-	Pengerjaan fisik sedang dilakukan

Ket : * adalah Realisasi Tahun 2024

Berdasarkan tabel Hasil capaian IKU Kabupaten Simalungun Tahun 2025 terlihat bahwa ada beberapa indikator yang telah tercapai target yang direncanakan hingga pada triwulan pertama tahun 2025 namun masih didapati pula beberapa indikator yang harus dicapai hingga akhir tahun 2025 (triwulan keempat). Dari capaian triwulan pertama dapat dilihat bahwa capaian indikator masih sangat rendah pada beberapa indikator seperti pada indikator Kontribusi sektor Pariwisata terhadap PDRB dan Persentase peningkatan investasi daerah. Hal ini disebabkan beberapa faktor penunjang capaian indikator yang melibatkan pihak ketiga yang juga sebagai objek untuk menaikkan nilai capaian. Oleh karena itu masih diharapkan keterlibatan dan kerjasama antara pemerintah dan *stakeholders* yang berkaitan dengan pemenuhan indikator agar terus dijalin dan ditingkatkan, melalui Perangkat Daerah pengampu indikator tersebut. Dan juga di beberapa indikator masih ada capaian yang belum ada dikarenakan pengerjaan fisik sedang dilakukan seperti Persentase Kondisi Mantap Jalan Kabupaten, Persentase Luas Jaringan Daerah Irigasi Permukaan Kewenangan Daerah Yang Direhabilitasi, Rasio Permukiman Layak Huni, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, Indeks Resiko Bencana, Rasio Nagori/Kelurahan Tangguh Bencana. Namun sudah banyak indikator yang status capaian di triwulan pertama tahun 2025 sudah sangat tinggi seperti Laju pertumbuhan ekonomi, Kontribusi (NTP) Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, Tingkat Kemiskinan, Indeks Gini, Pendapatan per Kapita, Tingkat Pengangguran Terbuka, Indeks Pembangunan Manusia, Indeks Kesehatan, Indeks Pendidikan, Indeks Pembangunan Gender, Indeks Reformasi Birokrasi, Opini BPK, Indeks Kepuasan Masyarakat, Indeks Inovasi Daerah (IGA) dan Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur.

2.1. Indikator Kinerja Utama Daerah (IKD)

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 II.4.

Tabel II.4
Indikator Kinerja Utama Daerah Kabupaten Simalungun

No.	Indikator	Satuan	Target 2025	Realisasi 2024	Capaian TW I 2025	Kriteria Penilaian
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	4,34	4,89	4,89*	Sangat Tinggi
2	Kontribusi sektor Pariwisata terhadap PDRB	Persen	2,50	0,78	0,78*	Sangat Rendah
3	LPE Kategori Industri Pengolahan	Persen	3,50	1,82	1,82*	Rendah
4	Kontribusi (NTP) Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	Persen	4,88	136,23 (Provinsi)	136,23* (Provinsi)	Sangat Tinggi
5	Persentase Peningkatan Investasi Daerah	Persen	5,40	14,54	14,54*	Sangat Tinggi
6	Tingkat Kemiskinan	Persen	7,24	7,72	7,72*	Sangat Tinggi
7	Indeks Gini Ratio	Indeks	0,27	0,257	0,257*	Sangat Tinggi
8	Pendapatan per Kapita	Persen	56,01	56,00	56,00*	Sangat Tinggi
9	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	4,10	5,17	5,17*	Sangat Tinggi
10	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	75,60	75,88	75,88*	Sangat Tinggi
11	Indeks Kesehatan	Persen	80,44	79,85	79,85*	Sangat Tinggi
12	Indeks Pendidikan	Indeks	70,87	93,00 (2023)	93,00* (2023)	Sangat Tinggi
13	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	93,10	93,41	93,41*	Sangat Tinggi
14	Indeks Pembangunan Pemuda	Indeks	62,50	49,55	49,55*	Tinggi
15	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	B (64,17)	62,47	62,47*	Sangat Tinggi
16	Nilai Akuntabilitas Kinerja (SAKIP)	Indeks	B (64,00)	CC (52,12)	CC (52,12) *	Tinggi
17	Opini BPK	Hasil	WTP	WTP	WTP*	-
18	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Indeks	72,50	70,512 (2023)	70,512* (2023)	Sangat Tinggi

19	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	68,50	85,69	85,69*	Sangat Tinggi
20	Indeks Inovasi Daerah (IGA)	Indeks	30,5 (Inovatif)	41,49	41,49*	Sangat Tinggi
21	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur	Indeks	22,87	41,17	41,17*	Sangat Tinggi
22	Indeks Resiko Bencana	Indeks	79,00	80,07	80,07*	Sangat Tinggi

* adalah realisasi tahun 2024

Tabel di atas menggambarkan tentang Target, Realisasi dan Capaian TW I 2025 Indikator Kinerja Utama Daerah Kabupaten Simalungun. Kinerja pembangunan daerah menunjukkan hasil yang cukup positif di berbagai sektor. Laju pertumbuhan ekonomi sudah melampaui target dengan capaian 4,89%, begitu pula investasi daerah yang meningkat drastis hingga 14,54%. Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Kesehatan, Pendidikan, dan Kepuasan Masyarakat juga menunjukkan capaian sangat tinggi, menandakan peningkatan kualitas hidup. Pemerataan pendapatan membaik dengan Gini Ratio di angka 0,257, lebih rendah dari target. Selain itu, pengelolaan keuangan mendapat opini WTP dari BPK, dan tingkat inovasi daerah juga meningkat signifikan.

Namun, beberapa indikator strategis masih menghadapi tantangan serius. Kontribusi sektor pariwisata dan industri pengolahan terhadap PDRB masih rendah, serta tingkat kemiskinan dan pengangguran belum menunjukkan penurunan yang signifikan. Nilai akuntabilitas kinerja (SAKIP) dan indeks reformasi birokrasi belum memenuhi target, menunjukkan perlunya peningkatan dalam tata kelola pemerintahan. Indeks Risiko Bencana sangat tinggi, yang mengindikasikan perlunya fokus pada strategi mitigasi bencana. Secara umum, meskipun sebagian besar indikator berada pada kategori sangat tinggi, beberapa sektor kunci tetap memerlukan perhatian dan perbaikan ke depan.

Tabel II.5
Capaian Standar Pelayanan Minimum Kabupaten Simalungun
Tahun 2025

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2025	CAPAIAN TW I 2025	KRITERIA PENILAIAN
1	**PENDIDIKAN**				
	Pendidikan anak usia dini	%	100	15,5	Sangat Rendah
	Pendidikan dasar	%	100	19,2	Sangat Rendah
	Pendidikan kesetaraan	%	100	11,00	Sangat Rendah
2	**KESEHATAN**				
	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	%	76,18	19,01	Sangat Rendah
	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	%	76,22	19,01	Sangat Rendah
	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	%	69,85	17,30	Sangat Rendah

	Pelayanan Kesehatan Balita	%	70,67	17,30	Sangat Rendah
	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	%	92,53	20,12	Sangat Rendah
	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	%	44,98	10,25	Sangat Rendah
	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	%	92,47	22,12	Sangat Rendah
	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	%	93,87	23,02	Sangat Rendah
	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	%	60,25	15,01	Sangat Rendah
	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	%	60,80	15,2	Sangat Rendah
	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga TB	%	60,12	14,02	Sangat Rendah
	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Resiko Terinveksi HIV	%	92,32	23,01	Sangat Rendah
3	**PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**				
	Pemenuhan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari	%	100	NA	-
	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	%	0	NA	-
4	**PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN**				
	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana di wilayah kerja kabupaten/kota	%	0	NA	-
	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten/kota	%	0	NA	-
5	**KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN LINMAS**				
	Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	%	100	23,89	Sangat Rendah
	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	%	70,71	NA	-
	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	%	70,71	NA	-

	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban bencana	%	45,62	NA	-
	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	%	46,98	NA	-
6	**BIDANG URUSAN SOSIAL**				
	Pelayanan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas terlantar di luar panti	%	100	18,44	Sangat Rendah
	Pelayanan rehabilitasi sosial penyandang anak terlantar di luar panti	%	0	0	-
	Pelayanan rehabilitasi sosial penyandang lanjut usia terlantar di luar panti	%	100	19,01	Sangat Rendah
	Pelayanan rehabilitasi sosial penyandang gelandangan dan pengemis terlantar di luar panti	%	0	0	-
	Pelayanan perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial	%	100	18,06	Sangat Rendah

Ket : * adalah kondisi capaian 2024

Berdasarkan data capaian Standar Pelayanan Minimum (SPM) Kabupaten Simalungun pada Triwulan I Tahun 2025, diperoleh gambaran bahwa sebagian besar indikator masih berada pada kategori “Sangat Rendah” dibandingkan dengan target tahunan yang ditetapkan. Bidang Pendidikan mencatat capaian antara 11%–19,2% dari target 100%. Bidang Kesehatan menunjukkan capaian rata-rata di bawah 25% untuk seluruh layanan, termasuk pelayanan ibu hamil, bayi baru lahir, usia produktif, hingga penderita penyakit kronis. Bidang Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Permukiman tidak memiliki data capaian (NA), hal ini dikarenakan pengerjaan fisik sedang dilakukan. Bidang Ketenteraman dan Linmas hanya memiliki satu indikator dengan capaian (23,89%), yang juga tergolong sangat rendah. Bidang Sosial memiliki beberapa capaian yang masih sangat rendah (18%–19%), sementara sebagian lainnya nihil atau belum berjalan sama sekali (0%).

Secara keseluruhan, capaian SPM Kabupaten Simalungun pada Triwulan I Tahun 2025 berada dalam kategori sangat rendah di hampir semua bidang urusan wajib pelayanan dasar. Hal ini dikarenakan masih berada pada tahap awal pelaksanaan, namun tetap diperlukan langkah korektif dan akselerasi program oleh pemerintah daerah, termasuk peningkatan koordinasi lintas sektor, perbaikan sistem pelaporan, dan penguatan kapasitas pelayanan di lapangan agar target tahunan dapat dicapai secara optimal.

2.2. Indikator Kinerja Kunci (IKK) Kabupaten Simalungun

Kinerja pembangunan suatu daerah pada dasarnya digambarkan melalui tingkat efisiensi dan efektivitas pencapaian sasaran yang telah direncanakan pada awal pembuatan RPJMD. Oleh karena itu, penetapan indikator kinerja harus ditetapkan secara tepat agar dapat menggambarkan keadaan capaian pembangunan secara riil.

Berdasarkan uraian makna penetapan kinerja pemerintah tersebut, maka untuk dapat mengukur tingkat capaian kinerja pelaksanaan pembangunan daerah diperlukan penetapan Indikator Kinerja Program pembangunan daerah sebagai Indikator Kinerja Kunci (*Key Performance Indicator*). Sebagaimana lazimnya sebuah alat ukur kinerja suatu organisasi, maka indikator kinerja program pembangunan daerah ditetapkan dengan memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Terkait dengan upaya pencapaian sasaran pembangunan daerah;
2. Menggambarkan hasil pencapaian program pembangunan yang diharapkan;
3. Memfokuskan pada hal-hal utama, penting, dan merupakan prioritas program pembangunan daerah; serta
4. Terkait dengan pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan daerah.

Indikator Kinerja Kunci (IKK) merupakan indikator yang disusun sesuai dengan urusan penyelenggaraan pemerintah dan kewenangan pemerintahan daerah. Pada umumnya, indikator ini merupakan adalah indikator *outcome* yang dicapai melalui program sebagai akumulasi dari beberapa kegiatan dan sub kegiatan dalam program tersebut.

Gambaran capaian IKK Kabupaten Simalungun sampai dengan Triwulan I tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel II.6
Indikator Kinerja Kunci Kabupaten Simalungun

No	IKK Outcome	Target Tahun Berkenaan (2025)	Capaian TW I 2025	Kriteria Penilaian
Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar				
a) Pendidikan				
1	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	80,55%	23,90%	Sangat Rendah
2	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	97,33%	20,33%	Sangat Rendah
3	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	93,09%	21,27%	Sangat Rendah

No	IKK Outcome	Target Tahun Berkenaan (2025)	Capaian TW I 2025	Kriteria Penilaian
4	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	8,73%	2,18%	Sangat Rendah
b) Kesehatan				
1	Rasio daya tampung RS terhadap jumlah Penduduk	0,069%	0,017%	Sangat Rendah
2	Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	85%	24,05%	Sangat Rendah
3	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	100%	22,07%	Sangat Rendah
4	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	100%	22,61%	Sangat Rendah
5	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100%	23, 64%	Sangat Rendah
6	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	91,67%	24,11%	Sangat Rendah
7	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	24,01%	Sangat Rendah
8	Persentase orang usia 15-29 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100%	24,36%	Sangat Rendah
9	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100%	19,51%	Sangat Rendah
10	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	20,37%	Sangat Rendah
11	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	21,99%	Sangat Rendah
12	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100%	16,13%	Sangat Rendah
13	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	100%	24,68%	Sangat Rendah
14	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	100%	14,49%	Sangat Rendah

No	IKK Outcome	Target Tahun Berkenaan (2025)	Capaian TW I 2025	Kriteria Penilaian
c) Pekerjaan Umum dan Tata Ruang				
1	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	8,80%	NA	-
2	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten / kota	97,81%	NA	-
3	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	57,63%	NA	-
4	Rasio kepatuhan IMB kab/kota	100%	NA	-
5	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	56,42%	NA	-
6	Rasio tenaga operator/ teknisi / analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	100%	NA	-
7	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	100%	NA	-
d) Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan				
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/ kota	77,54%	NA	-
2	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota yang ditangani	3%	NA	-
3	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	8,86%	NA	-
4	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, sarana dan Utilitas Umum)	4%	NA	-
e) Ketenteraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat				
1	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	100%	75%	-
2	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	100%	25%	-
3	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100%	NA	-

No	IKK Outcome	Target Tahun Berkenaan (2025)	Capaian TW I 2025	Kriteria Penilaian
4	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	NA	-
5	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	NA	-
6	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100%	NA	-
7	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	100%	NA	-
f) Sosial				
1	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasamya di luar panti (Indikator SPM)	4,24%	1,05%	Sangat Rendah
2	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasamya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten / kota	45,71%	11,30%	Sangat Rendah
Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar				
a) Ketenagakerjaan				
1	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	4%	0%	Sangat Rendah
2	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikal Kompetensi	4,47%	0%	Sangat Rendah
3	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	72,98%	0%	Sangat Rendah
4	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan).	83,35%	82,03%*	Sangat Tinggi
5	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota	57,77%	0%	Sangat Rendah
b) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak				
1	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	98,64%	23,6%	Sangat Rendah
2	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	100%	24,45%	Sangat Rendah

No	IKK Outcome	Target Tahun Berkenaan (2025)	Capaian TW I 2025	Kriteria Penilaian
3	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	1,7%	0,32%	Sangat Rendah
4	Jumlah Indikator KLA dan LPE	600	129	Sangat Rendah
c) Pangan				
1	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)	100%	29,32%	Sangat Rendah
d) Pertanahan				
1	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	11%	NA	-
2	Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal.	210Ha	NA	-
3	Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap diredistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	98,3km	NA	-
4	Tersedianya tanah untuk masyarakat	55,64km	NA	-
5	Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	65,21%	NA	-
e) Lingkungan Hidup				
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kab/Kota	74,46%	NA	Sangat Tinggi
2	Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota	8,63%	NA	-
3	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	47,61%	NA	-
f) Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil				
1	Perekaman KTP elektronik	98%	88,15%	Tinggi
2	Persentase anak usia 01-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	75%	16,42%	Sangat Rendah
3	Kepemilikan akta kelahiran	99%	95,37%	Sangat Tinggi

No	IKK Outcome	Target Tahun Berkenaan (2025)	Capaian TW I 2025	Kriteria Penilaian
4	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan janjian kerjasama	25 OPD	7 OPD	Sangat Rendah
g) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa				
1	Persentase Pengentasan Desa tertinggal	3.163,64%	46,50%	Sangat Rendah
2	Persentase peningkatan status desa mandiri	7,76%	33,33%	Sangat Tinggi
h) Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana				
1	TFR (Angka Kelahiran Total)	2,97	0,71	Sangat Rendah
2	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	38,39%	18,1%	Sangat Rendah
3	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (*unmet need*)	11,55%	6,4%	Rendah
h) Perhubungan				
1	Rasio konektivitas kabupaten/kota	79,48%	NA	-
2	Kinerja lalu lintas kabupaten/kota	100%	NA	-
j) Komunikasi dan Informatika				
1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	42,72%	NA	-
2	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara *online* dan terintegrasi	100%	NA	-
3	Persentase masvarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	2,50%	NA	-
k) Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah				
1	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	2,50%	14,8%	Sangat Rendah
2	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirasausaha	23,06%	0%	-
l) Penanaman Modal				
1	Persentase peningkatan investasi di kabupaten / kota	7,10%	-9,88%	Sangat Rendah
m) Kepemudaan dan Olahraga				
1	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	1,74%	0,52%	Sangat Rendah

No	IKK Outcome	Target Tahun Berkenaan (2025)	Capaian TW I 2025	Kriteria Penilaian
2	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	0,22%	0,12%	Rendah
3	Peningkatan prestasi olahraga	6 Medali	2 Medali	Sangat Rendah
n) Statistik				
1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	100%	NA	-
2	Persentase OPD yang menggunakan data statistic dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	100%	NA	-
o) Persandian				
1	Tingkat keamanan informasi pemerintah	100%	NA	-
p) Kebudayaan				
1	Terlestarikannya Cagar Budaya	100%	NA	-
q) Perpustakaan				
1	Nilai tingkat Kegemaran membaca masyarakat	45%	8,07%	Sangat Rendah
2	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	45%	9,72%	Sangat Rendah
r) Kearsipan				
1	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	37,33%	5,14%	Sangat Rendah
2	Tingkat Keberadaan dan keutuhan arsip sebagai pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	96,67%	0,5%	Sangat Rendah
Urusan Pilihan				
a) Kelautan dan Perikanan				
1	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) kabupaten/kota (sumber data: one data KKP)	775.000 Ton	48.567,78 Ton (24,3%)	Sangat Rendah
b) Pariwisata				
1	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	20%	NA	-

No	IKK Outcome	Target Tahun Berkenaan (2025)	Capaian TW I 2025	Kriteria Penilaian
2	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kabupaten/kota	20%	NA	-
3	Tingkat hunian akomodasi	50%	NA	-
4	Kontribusi sektor pariwisata Terhadap PDRB harga berlaku	1%	NA	-
5	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	6%	NA	-
c) Pertanian				
1	Produktivitas pertanian padi per tahun	5,35%	14,62%	Sangat Tinggi
2	Persentase Penurunan kejadian dan Jumlah kasus penyakit hewan menular	125%	12,34%	Sangat Rendah
d) Perdagangan				
1	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan UTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	15%	5,80%	Sangat Rendah
2	Persentase kinerja realisasi pupuk	100%	35,47%	Sangat Rendah
3	Persentase alat - alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	25%	23,48%	Sangat Tinggi
Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan				
a) Perencanaan dan Keuangan				
1	Rasio Belanja Pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan	12,17%	1,26%	Sangat Rendah
2	Rasio PAD	9,64%	8,18%*	Sangat Tinggi
3	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level 3	NA	-
4	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level 3	Level 3	-
5	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi *transfer expenditures*)	69,93%	90,44%	Sangat Tinggi
6	Opini Laporan Keuangan	WTP	NA	-
b) Pengadaan				
1	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama	42%	0%	-

No	IKK Outcome	Target Tahun Berkenaan (2025)	Capaian TW I 2025	Kriteria Penilaian
2	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	4,71%	0%	-
3	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	58,21%	0%	-
c) Kepegawaian				
1	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menegah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	158%	37,5%	Sangat Rendah
2	Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	15,61%	3,8%	Sangat Rendah
3	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	20,38%	4,17%	Sangat Rendah
d) Manajemen Keuangan				
1	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	100%	89 %	Sangat Tinggi
2	Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	100%	76 %	Sangat Tinggi
3	Manajemen Aset	YA	-	-
4	Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnva	4%	4,26%	Sangat Tinggi
e) Transparansi dan Partisipasi Publik				
1	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan	100%	50%	Sangat Tinggi
2	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah	100%	100%*	Sangat Tinggi

Ket : * adalah Realisasi 2024

Secara Umum dari total ratusan indikator kinerja kunci (IKK) yang tercantum, sebagian besar capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Simalungun pada Triwulan I Tahun 2025 masih berada pada kategori “Sangat Rendah” dibandingkan dengan target tahunannya.

Pada Urusan Wajib Pelayanan Dasar di sektor Pendidikan, Partisipasi masyarakat usia sekolah (PAUD, dasar, menengah, dan kesetaraan) hanya berkisar 2–24% dari target. Di sektor Kesehatan, hampir seluruh indikator seperti pelayanan ibu hamil, balita, skrining usia produktif dan lansia, hingga layanan untuk penderita penyakit kronis berada di bawah 25%. Di sektor PU & Permukiman masih Banyak indikator yang belum memiliki capaian (NA), termasuk air minum, sanitasi, dan irigasi. Hal ini dikarenakan pengerjaan fisik masih sedang dilakukakan.

Pada Urusan Wajib Non-Pelayanan Dasar di sektor Ketenagakerjaan, hampir semua indikator menunjukkan capaian 0%, kecuali satu indikator (perusahaan dengan tata kelola kerja layak) yang menunjukkan capaian tinggi (82,03%). Di sektor Perempuan dan Anak, Pangan, Kependudukan didominasi oleh capaian

sangat rendah, kecuali kepemilikan akta kelahiran (95,37%) dan perekaman e-KTP (88,15%) yang tergolong tinggi. Di sektor Pemberdayaan Desa, Peningkatan status desa mandiri (33,33%) cukup baik, namun pengentasan desa tertinggal masih jauh dari target. Di sektor Pertanian, Produktivitas padi sangat tinggi (14,62% dari target tahunan 5,35%), tetapi penurunan kasus penyakit hewan menular masih rendah.

Pada Urusan Pilihan di Sektor Perikanan dan Pariwisata, Capaian perikanan masih rendah (24,3%) dan indikator pariwisata sebagian besar belum memiliki data. Di sektor Perdagangan, Realisasi pupuk (35,47%) cukup menonjol, tetapi perizinan dan UMKM masih sangat rendah.

Pada Fungsi Penunjang Pemerintahan di sektor Perencanaan dan Keuangan, Beberapa indikator seperti deviasi realisasi belanja, PAD, dan belanja urusan pemerintahan umum menunjukkan kinerja sangat tinggi. Di sektor Kearsipan dan Kepegawaian, hampir seluruh indikator masih jauh dari target, hal ini dikarenakan masih dalam tahap awal tahun pelaksanaan.

Capaian Indikator kinerja kunci Kabupaten Simalungun Triwulan I Tahun 2025 menunjukkan bahwa sebagian besar indikator masih sangat jauh dari target tahunan, khususnya di sektor pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, dan sosial. Kinerja tinggi hanya tampak pada sektor keuangan daerah, sebagian administrasi kependudukan, dan produktivitas pertanian. Hal ini dikarenakan masih dalam tahap awal pelaksanaan, namun tetap diperlukannya Percepatan implementasi program di bidang pelayanan dasar, Penguatan koordinasi lintas sektor dan validasi data capaian, serta Optimalisasi perencanaan berbasis data agar progres pembangunan daerah tetap berada pada jalur yang tepat menuju target 2025.

Gambaran capaian masing-masing indikator program dan kegiatan yang dilakanakan serta permasalahan yang mempengaruhi kinerja program dan kegiatan urusan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- Capaian layanan akses pendidikan PAUD jika dilihat dari data capaian sampai dengan TW I tahun 2025 yaitu 15,5 % mengalami penurunan dari tahun sebelumnya 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 sebelumnya, 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.
- 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. Beberapa permasalahan dibidang kesehatan seperti Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi di Kabupaten Simalungun, persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan

kesehatan, persentase orang yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar menunjukkan angka capaian yang baik pada tahun 2025.

- 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'. Di beberapa titik jalan Provinsi yang berada di wilayah Simalungun masih mengalami rusak, mulai dari rusak ringan hingga rusak berat. Kondisi ini sangat mempengaruhi kinerja perekonomian Kabupaten Simalungun dimana arus distribusi hasil pertanian dari sentra-sentra pertanian menujun akses pasar menjadi terhambat dan sangat merugikan petani. 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.
- 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.
- 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.
- Sesuai dengan Kepmen PU 293/2014 atau Permen PUPR No. 14/2015, kewenangan penanganan Daerah Irigasi (DI), Kabupaten Simalungun memiliki Daerah Irigasi (DI) dengan Kewenangan Pemerintah Pusat sebanyak 1 DI,

Kewenangan Pemerintah Provinsi sebanyak 9 DI. dan kewenangan Pemerintah Kabupaten sebanyak 158 DI. 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 kelembagaan petani pengguna air irigasi. Kondisi Indeks Kinerja Jaringan Irigasi Simalungun tahun 2025 antara Kondisi baik dan sedang sangat perlu menjadi perhatian. 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.

- Kondisi ketentraman dan ketertiban umum di Kabupaten Simalungun dalam 3 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.
- 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.
- 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.

- 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.
- 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.
- 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 Triwulan IV 2024 terdiri dari penanganan timbunan sampah di Kabupaten Kabupaten Simalungun sampai Triwulan I tahun 2025 dan pengurangan volume sampah

melalui 3R menunjukkan peningkatan dalam penanganannya. Selanjutnya penyelesaian kasus lingkungan telah diselesaikan seluruhnya.

- 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 Masyarakat Nagori (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. Sampai dengan TW I 2025 jumlah Bumnag yang terbentuk mencapai 369 Bumnag dari total jumlah nagori yakni sebanyak 386 nagori.
- Pengendalian penduduk dilakukan dengan program Keluarga Berencana (KB). Indikator Keluarga Berencana sampai dengan TW I 2025 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. Sampai dengan TW I 2025 cakupan peseta KB aktif menunjukkan peningkatan disertai Rasio Akseptro KB (baru).
- 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.
- 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*, 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.

- 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. Jumlah koperasi yang aktif di Kabupaten Simalungun mengalami peningkatan setiap tahunnya dimana sampai dengan Triwulan I tahun 2025 mencapai 610 koperasi.
- 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. Persentase Dokumen Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Yang dapat diterbitkan sesuai ketentuan yang berlaku.
- 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. Permasalahan pengembangan olah raga belum adanya sinergitas antara *stakeholders* di bidang olahraga dalam rangka pembinaan olahraga khusunya olahraga prestasi.
- Dalam penyediaan data statistik, Pemerintah Kabupaten Simalungun bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Simalungun dimana Pemerintah Kabupaten Simalungun memfasilitasi 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.
- Penyelenggaraan urusan kebudayaan di Kabupaten Simalungun dilakukan melalui kegiatan pelestarian budaya dan pelaksanaan even yang sifatnya menjaga dan 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 acara

budaya yang ada di Kabupaten Simalungun serta fasilitasi pelestarian budaya dan seni.

- 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 guna kebuktian 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.
- 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 menyediaan 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.
- 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
- 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. Capaian Indikator Kinerja Urusan Kepegawaian yaitu Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal hingga

TW I Tahun 2025 masih 0,9 persen sedangkan Persentase Pejabat ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural 2,96 persen.

- 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.
- 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 dan Permendagri 86 tahun 2017. Adapun dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Simalungun yang disusun tahun 2025 adalah RKPD Kabupaten Simalungun 2026, Perubahan RKPD Kabupaten Simalungun 2025, RPJPD Kabupaten Simalungun 2025-2045, dan RPJMD Kabupaten Simalungun 2025-2029.
- 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. Adapun data kunjungan wisata sampai dengan Triwulan I tahun 2025 mencapai -14,11% mengalami penurunan dibandingkan dengan kunjungan tahun 2024.
- 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. Capaian produksi padi Kabupaten Simalungun dengan luas panen 32.923 Ha dengan produksi 178.803 Ton, jagung dengan luas panen 18.242 Ha dengan produksi 104.685 Ton.

- Populasi ternak yang dikembangkan di Kabupaten Simalungun adalah kerbau, sapi, babi, kambing dan kelinci. Untuk ternak unggas, ayam kampung menjadi jenis unggas yang paling banyak diternakkan di Kabupaten Simalungun. Pengembangan ternak unggas mempunyai potensi pengembangan kedepan mengingat usaha ini tidak membutuhkan modal yang besar karena akan dikembangkan ditingkat keluarga dengan batuan fasilitasi dari pemerintah.
- Sektor Perdagangan mempunyai peranan besar dalam pembentukan PDRB Kabupaten Simalungun, untuk kategori Perdagangan Besar dan Eceran; reparasi mobil dan sepeda motor dimana menjadi kontribusi terhadap PDRB.

Terdapat juga sejumlah faktor yang menjadi penunjang maupun penghambat kinerja pembangunan daerah. Faktor penunjang kinerja meliputi dukungan kebijakan nasional dan provinsi yang semakin terintegrasi dengan prioritas pembangunan daerah, ketersediaan infrastruktur dasar yang mulai membaik di beberapa wilayah, serta peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dan sistem digitalisasi dalam proses perencanaan dan pelayanan publik. Selain itu, kolaborasi lintas sektor, partisipasi masyarakat, dan sinergi antarpemangku kepentingan turut memberikan kontribusi positif dalam mendukung efektivitas pelaksanaan program. Namun demikian, masih terdapat sejumlah faktor penghambat yang perlu menjadi perhatian, seperti keterbatasan kapasitas fiskal daerah, disparitas pembangunan antarwilayah, serta lemahnya koordinasi lintas perangkat daerah dalam pelaksanaan program strategis. Tantangan lainnya termasuk rendahnya kualitas data sektoral sebagai dasar perencanaan, serta dampak dinamika eksternal seperti fluktuasi harga komoditas dan tekanan inflasi yang memengaruhi stabilitas ekonomi lokal. Oleh karena itu, upaya peningkatan tata kelola pemerintahan, penguatan perencanaan berbasis data, dan optimalisasi pemanfaatan potensi daerah menjadi hal krusial dalam menjawab tantangan dan mempercepat pencapaian sasaran pembangunan daerah.

2.3. Evaluasi Pelaksanaan RKPD sampai Triwulan I Tahun 2025

Evaluasi RKPD Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2025 pada Perubahan RKPD merupakan hasil laporan Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I. Berdasarkan Laporan Pelaksanaan Kegiatan PD Triwulan I 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:

1. Munculnya regulasi dari pemerintah atasan terkait Pemulihan Ekonomi Nasional serta program pembangunan berkelanjutan termasuk kebijakan lainnya yang mendesak dan perlu untuk dilakukan penanganan khusus;
2. Masih rendahnya serapan anggaran OPD;

3. Belum tercapaianya target sesuai per-triwulan;
4. Adanya keterlambatan dalam pelaksanaan kegiatan khususnya yang berkaitan dengan pihak ke III;
5. Kurangnya kesadaran OPD 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.

Hal ini dapat dilihat dari hasil evaluasi RKPD Tahun 2025 TW I Kabupaten Simalungun yang menjadi satu kesatuan dengan dokumen P-RKPD ini sebagaimana tertera pada tabel berikut :

Tabel II.7
Realisasi Anggaran Perangkat Daerah Triwulan I Tahun 2025

No	Perangkat Daerah	APBD 2025 (Rp)	Realisasi	Persentase Capaian	Status Capaian
1	Dinas Pendidikan	967.890.590.128	138.400.826.366	14,30%	Sangat Rendah
2	Dinas Kesehatan	337.384.282.080	55.093.880.536	16,33%	Sangat Rendah
3	RSUD Parapat	36.014.257.119	3.996.748.629	11,10%	Sangat Rendah
4	RSUD Perdagangan	37.435.137.479	4.972.236.276	13,28%	Sangat Rendah
5	RSUD Tuan Rondahaim	32.759.499.442	6.384.736.483	19,49%	Sangat Rendah
6	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	252.934.391.702	6.506.663.823	2,57%	Sangat Rendah
7	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	5.191.648.237	560.427.207	10,79%	Sangat Rendah
8	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	9.352.468.345	971.275.858	10,39%	Sangat Rendah
9	Satuan Polisi Pamong Praja	9.588.533.910	1.590.875.009	16,59%	Sangat Rendah
10	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	15.888.205.468	1.043.181.300	6,57%	Sangat Rendah
11	Dinas Sosial	6.811.173.225	867.243.626	12,73%	Sangat Rendah
12	Dinas Ketenagakerjaan	3.934.174.044	707.886.229	17,99%	Sangat Rendah
13	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.920.047.242	505.057.425	17,30%	Sangat Rendah
14	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	14.515.091.320	1.180.653.260	8,13%	Sangat Rendah
15	Dinas Lingkungan Hidup	9.939.647.984	840.259.282	8,45%	Sangat Rendah
16	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	6.397.842.820	1.075.007.853	16,80%	Sangat Rendah
17	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagori	6.536.393.425	871.560.935	13,33%	Sangat Rendah
18	Dinas Pengendalian Penduduk dan	23.197.325.126	2.198.530.517	9,48%	Sangat Rendah

	Keluarga Berencana				
19	Dinas Perhubungan	43.986.831.350	10.865.218.851	24,70%	Sangat Rendah
20	Dinas Komunikasi dan Informatika	5.326.543.419	845.002.066	15,86%	Sangat Rendah
21	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menegah	9.491.450.172	703.327.690	7,41%	Sangat Rendah
22	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	5.528.252.755	809.651.081	14,65%	Sangat Rendah
23	Dinas Perpustakaan dan Arsip	4.692.675.532	864.551.577	18,42%	Sangat Rendah
24	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	8.974.281.463	1.154.566.819	12,87%	Sangat Rendah
25	Dinas Pertanian	45.598.865.063	5.619.773.062	12,32%	Sangat Rendah
26	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	23.469.983.180	687.689.187	2,93%	Sangat Rendah
27	Sekretariat Daerah Kabupaten	58.969.078.582	5.938.289.748	10,07%	Sangat Rendah
28	Sekretariat DPRD Kabupaten	63.351.756.124	7.011.958.819	11,07%	Sangat Rendah
29	Inspektorat Daerah Kabupaten	20.460.034.773	2.076.128.700	10,15%	Sangat Rendah
30	Dinas Pemuda dan Olahraga	5.745.528.568	724.887.296	12,62%	Sangat Rendah
31	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	606.532.719.654	39.083.240.234	6,44%	Sangat Rendah
32	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	109.239.684.340	1.271.451.071	1,16%	Sangat Rendah
33	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	6.977.198.677	1.014.775.995	14,54%	Sangat Rendah
34	Kecamatan Siantar	4.494.946.910	907.564.131	20,19%	Sangat Rendah
35	Kecamatan Sidamanik	4.106.715.500	786.261.991	19,15%	Sangat Rendah
36	Kecamatan Dolok Pardamean	1.900.709.958	297.261.818	15,64%	Sangat Rendah
37	Kecamatan Panei	3.757.082.225	741.465.304	19,74%	Sangat Rendah
38	Kecamatan Tanah Jawa	4.903.923.762	972.656.182	19,83%	Sangat Rendah
39	Kecamatan Huta Bayu Raja	3.108.639.589	523.336.636	16,83%	Sangat Rendah
40	Kecamatan Jorlang Hataran	3.666.276.482	704.882.163	19,23%	Sangat Rendah
41	Kecamatan Dolok Panribuan	2.450.885.403	493.614.688	20,14%	Sangat Rendah
42	Kecamatan Raya	5.731.638.211	794.003.978	13,85%	Sangat Rendah
43	Kecamatan Silimakuta	3.224.493.366	556.245.689	17,25%	Sangat Rendah

44	Kecamatan Girsang Sipangan Bolon	4.494.567.759	696.510.541	15,50%	Sangat Rendah
45	Kecamatan Purba	3.013.024.988	445.569.246	14,79%	Sangat Rendah
46	Kecamatan Dolok Silau	1.962.329.048	328.474.621	16,74%	Sangat Rendah
47	Kecamatan Raya Kahean	2.467.649.658	414.839.488	16,81%	Sangat Rendah
48	Kecamatan Silou Kahean	2.018.381.285	314.610.908	15,59%	Sangat Rendah
49	Kecamatan Bandar	5.386.709.472	894.075.922	16,60%	Sangat Rendah
50	Kecamatan Pamatang Bandar	4.277.670.992	816.854.521	19,10%	Sangat Rendah
51	Kecamatan Ujung Padang	3.102.853.078	567.969.651	18,30%	Sangat Rendah
52	Kecamatan Bosar Maligas	3.341.542.880	666.435.308	19,94%	Sangat Rendah
53	Kecamatan Dolok Batu Nanggar	4.525.887.734	1.080.698.955	23,88%	Sangat Rendah
54	Kecamatan Tapian Dolok	4.405.206.563	922.184.350	20,93%	Sangat Rendah
55	Kecamatan Gunung Malela	3.510.389.123	816.002.979	23,25%	Sangat Rendah
56	Kecamatan Gunung Maligas	3.002.610.476	651.070.093	21,68%	Sangat Rendah
57	Kecamatan Bandar Masilam	2.202.084.747	458.903.239	20,84%	Sangat Rendah
58	Kecamatan Bandar Huluan	2.462.246.764	527.579.628	21,43%	Sangat Rendah
59	Kecamatan Jawa Maraja Bah Jambi	2.452.640.602	472.374.714	19,26%	Sangat Rendah
60	Kecamatan Hatonduhan	2.699.497.637	521.295.514	19,31%	Sangat Rendah
61	Kecamatan Pamatang Sidamanik	3.275.004.568	652.996.142	19,94%	Sangat Rendah
62	Kecamatan Panombeian Panei	3.020.625.216	608.279.701	20,14%	Sangat Rendah
63	Kecamatan Haranggaol Horison	2.123.699.290	308.924.809	14,55%	Sangat Rendah
64	Kecamatan Pamatang Silimakuta	2.204.355.745	454.030.093	20,60%	Sangat Rendah
65	Kecamatan Dolog Masagal	1.777.867.928	309.666.313	17,42%	Sangat Rendah
	Jumlah Rata-Rata (%)			15,37%	

Dari tabel di atas dapat diketahui realisasi anggaran dan kinerja dari 65 perangkat daerah Kabupaten berdasarkan APBD Tahun 2025. Secara umum, realisasi anggaran rata-rata baru mencapai 15,37%, menunjukkan bahwa sebagian besar perangkat daerah masih berada pada tahap awal pelaksanaan atau menghadapi hambatan dalam penyerapan anggaran. Beberapa perangkat daerah, terutama di tingkat kecamatan seperti Kecamatan Panombeian Panei dan Kecamatan Gunung Malela, menunjukkan realisasi anggaran yang cukup tinggi di atas 20%. Namun, beberapa dinas strategis seperti Dinas Pekerjaan Umum dan BKPSDM justru menunjukkan serapan yang sangat rendah. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II.8

Perangkat Daerah dengan Persentase Realisasi Anggaran Tertinggi

No	Perangkat Daerah	APBD 2025 (Rp)	Realisasi	Realisasi Anggaran	Status Capaian
1	Dinas Perhubungan	43.986.831.350	10.865.218.851	24,70%	Sangat Rendah
2	RSUD Tuan Rondahaim	32.759.499.442	6.384.736.483	19,49%	Sangat Rendah
3	Dinas Perpustakaan dan Arsip	4.692.675.532	864.551.577	18,42%	Sangat Rendah

Tabel di atas menunjukkan tiga perangkat daerah dengan persentase realisasi anggaran tertinggi dalam APBD 2025. Meskipun mereka berada di posisi tertinggi, capaian realisasi anggarannya tetap tergolong sangat rendah. Dinas Perhubungan memiliki realisasi tertinggi sebesar 24,70% dari anggaran Rp43,98 miliar, diikuti oleh RSUD Tuan Rondahaim dengan 19,49% dari Rp32,76 miliar, dan Dinas Perpustakaan dan Arsip dengan 18,42% dari Rp4,69 miliar. Rendahnya persentase realisasi ini mencerminkan adanya hambatan dalam pelaksanaan program atau penyerapan anggaran di awal tahun anggaran.

Tabel II.9

Perangkat Daerah dengan Persentase Realisasi Anggaran Terendah

No	Perangkat Daerah	APBD 2025 (Rp)	Realisasi	Realisasi Anggaran	Status Capaian
1	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	109.239.684.340	1.271.451.071	1,16%	Sangat Rendah
2	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	252.934.391.702	6.506.663.823	2,57%	Sangat Rendah
3	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	23.469.983.180	687.689.187	2,93%	Sangat Rendah

Tabel di atas menunjukkan tiga perangkat daerah dengan persentase realisasi anggaran terendah dalam APBD 2025, seluruhnya dengan status capaian “Sangat Rendah”. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia mencatat realisasi terendah sebesar 1,16% dari pagu anggaran Rp109,24 miliar. Disusul oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dengan realisasi 2,57% dari anggaran Rp252,93 miliar, serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang hanya menyerap 2,93% dari Rp23,47 miliar. Rendahnya penyerapan ini mengindikasikan potensi kendala serius dalam perencanaan, pelaksanaan, atau pengadaan kegiatan yang dapat berdampak pada keterlambatan pencapaian target pembangunan daerah.

Tabel II.10

Kecamatan dengan Persentase Realisasi Anggaran Tertinggi

No	Kecamatan	APBD 2025 (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi Anggaran	Status Capaian
1	Kecamatan Dolok Batu Nanggar	4.525.887.734	1.080.698.955	23,88%	Sangat Rendah
2	Kecamatan Gunung Malela	3.510.389.123	816.002.979	23,25%	Sangat Rendah
3	Kecamatan Gunung Maligas	3.002.610.476	651.070.093	21,68%	Sangat Rendah

Tabel di atas menampilkan tiga kecamatan dengan persentase realisasi anggaran tertinggi dalam APBD 2025, meskipun seluruhnya masih dikategorikan sebagai “Sangat Rendah”. Kecamatan Dolok Batu Nanggar memiliki persentase tertinggi sebesar 23,88% dari total anggaran Rp4,53 miliar, disusul Kecamatan Gunung Malela dengan 23,25% dari Rp3,51 miliar, dan Kecamatan Gunung Maligas dengan 21,68% dari Rp3 miliar. Meskipun ketiganya menunjukkan capaian yang lebih baik dibanding kecamatan lain, persentase realisasi di bawah 25% menunjukkan bahwa serapan anggaran masih belum optimal dan memerlukan evaluasi lebih lanjut atau penyerapan anggaran di awal tahun anggaran.

Tabel II.11

Kecamatan dengan Persentase Realisasi Anggaran Terendah

No	Kecamatan	APBD 2025 (Rp)	Realisasi	Realisasi Anggaran	Status Capaian
1	Kecamatan Raya	5.731.638.211	794.003.978	13,85%	Sangat Rendah
2	Kecamatan Haranggaol Horison	2.123.699.290	308.924.809	14,55%	Sangat Rendah
3	Kecamatan Purba	3.013.024.988	445.569.246	14,79%	Sangat Rendah

Tabel di atas menunjukkan tiga kecamatan dengan persentase realisasi anggaran terendah dalam APBD 2025, yang semuanya berstatus “Sangat Rendah”. Kecamatan Raya menempati urutan pertama dengan realisasi 13,85% dari anggaran Rp5,73 miliar, diikuti Kecamatan Haranggaol Horison sebesar 14,55% dari Rp2,12 miliar, dan Kecamatan Purba dengan 14,79% dari Rp3,01 miliar. Rendahnya serapan anggaran ini mencerminkan belum optimalnya pelaksanaan program dan kegiatan di tingkat kecamatan, yang dapat menghambat pencapaian target pembangunan daerah secara menyeluruh jika tidak segera dilakukan perbaikan manajerial dan teknis.

Tabel II.12
Capaian Kinerja Perangkat Daerah Triwulan I Tahun 2025

No	Perangkat Daerah	Realisasi Kinerja	Status Capaian
1	Dinas Pendidikan	14,00%	Sangat Rendah
2	Dinas Kesehatan	17,00%	Sangat Rendah
3	RSUD Parapat	2,50%	Sangat Rendah
4	RSUD Perdagangan	2,00%	Sangat Rendah
5	RSUD Tuan Rondahaim	2,09%	Sangat Rendah
6	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	3,06%	Sangat Rendah

7	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	13,00%	Sangat Rendah
8	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	12,74%	Sangat Rendah
9	Satuan Polisi Pamong Praja	4,00%	Sangat Rendah
10	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	10,32%	Sangat Rendah
11	Dinas Sosial	12,60%	Sangat Rendah
12	Dinas Ketenagakerjaan	4,25%	Sangat Rendah
13	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	4,08%	Sangat Rendah
14	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	0,27%	Sangat Rendah
15	Dinas Lingkungan Hidup	1,04%	Sangat Rendah
16	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0,83%	Sangat Rendah
17	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagori	23,00%	Sangat Rendah
18	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	12,00%	Sangat Rendah
19	Dinas Perhubungan	32,00%	Sangat Rendah
20	Dinas Komunikasi dan Informatika	17,33%	Sangat Rendah
21	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menegah	3,00%	Sangat Rendah
22	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	12,75%	Sangat Rendah
23	Dinas Perpustakaan dan Arsip	3,51%	Sangat Rendah
24	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	12,50%	Sangat Rendah
25	Dinas Pertanian	8,00%	Sangat Rendah
26	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	2,87%	Sangat Rendah
27	Sekretariat Daerah Kabupaten	10,00%	Sangat Rendah
28	Sekretariat DPRD Kabupaten	3,56%	Sangat Rendah
29	Inspektorat Daerah Kabupaten	13,00%	Sangat Rendah
30	Dinas Pemuda dan Olahraga	2,16%	Sangat Rendah
31	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	7,80%	Sangat Rendah
32	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	2,30%	Sangat Rendah
33	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	13,00%	Sangat Rendah
34	Kecamatan Siantar	27,00%	Sangat Rendah
35	Kecamatan Sidamanik	4,00%	Sangat Rendah
36	Kecamatan Dolok Pardamean	6,00%	Sangat Rendah
37	Kecamatan Panei	19,00%	Sangat Rendah
38	Kecamatan Tanah Jawa	25,19%	Sangat Rendah
39	Kecamatan Huta Bayu Raja	8,43%	Sangat Rendah
40	Kecamatan Jorlang Hataran	24,00%	Sangat Rendah
41	Kecamatan Dolok Panribuan	9,17%	Sangat Rendah
42	Kecamatan Raya	3,00%	Sangat Rendah
43	Kecamatan Silimakuta	30,00%	Sangat Rendah
44	Kecamatan Girsang Sipangan Bolon	24,00%	Sangat Rendah
45	Kecamatan Purba	3,00%	Sangat Rendah
46	Kecamatan Dolok Silau	23,00%	Sangat Rendah
47	Kecamatan Raya Kahean	25,00%	Sangat Rendah
48	Kecamatan Silou Kahean	23,00%	Sangat Rendah
49	Kecamatan Bandar	2,59%	Sangat Rendah
50	Kecamatan Pamatang Bandar	9,00%	Sangat Rendah
51	Kecamatan Ujung Padang	5,00%	Sangat Rendah
52	Kecamatan Bosar Maligas	25,00%	Sangat Rendah
53	Kecamatan Dolok Batu Nanggar	6,00%	Sangat Rendah
54	Kecamatan Tapian Dolok	6,00%	Sangat Rendah
55	Kecamatan Gunung Malela	2,46%	Sangat Rendah
56	Kecamatan Gunung Maligas	26,00%	Sangat Rendah
57	Kecamatan Bandar Masilam	25,00%	Sangat Rendah
58	Kecamatan Bandar Huluan	20,64%	Sangat Rendah

59	Kecamatan Jawa Maraja Bah Jambi	3,00%	Sangat Rendah
60	Kecamatan Hatonduhan	19,57%	Sangat Rendah
61	Kecamatan Pamatang Sidamanik	23,00%	Sangat Rendah
62	Kecamatan Panombeian Panei	6,90%	Sangat Rendah
63	Kecamatan Haranggaol Horison	23,00%	Sangat Rendah
64	Kecamatan Pamatang Silimakuta	35,00%	Sangat Rendah
65	Kecamatan Dolog Masagal	12,50%	Sangat Rendah
Jumlah Rata-rata		12,11%	

Pada tabel di atas, realisasi kinerja rata-rata hanya 12,11%, yang lebih rendah dibandingkan realisasi anggaran. Ini menunjukkan bahwa sebagian besar perangkat belum menunjukkan capaian hasil yang sepadan dengan penggunaan anggaran. Meskipun ada beberapa kecamatan seperti Pamatang Silimakuta dan Silimakuta yang menunjukkan kinerja tinggi di atas 30%, banyak perangkat lainnya yang mencatatkan kinerja di bawah 5%, termasuk RSUD, Dinas Lingkungan Hidup, dan Dinas Ketahanan Pangan.

Tabel II.13

Perangkat Daerah dengan Persentase Realisasi Kinerja Tertinggi

No	Perangkat Daerah	Realisasi Kinerja	Status Capaian
1	Dinas Perhubungan	32,00%	Sangat Rendah
2	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagori	23,00%	Sangat Rendah
3	Dinas Komunikasi dan Informatika	17,33%	Sangat Rendah

Tabel di atas menggambarkan tiga perangkat daerah dengan persentase realisasi kinerja tertinggi pada tahun 2025, namun semuanya masih berada dalam kategori “Sangat Rendah”. Dinas Perhubungan menempati posisi teratas dengan realisasi kinerja 32%, disusul oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagori sebesar 23%, serta Dinas Komunikasi dan Informatika sebesar 17,33%. Meskipun termasuk yang paling tinggi di antara perangkat daerah lainnya, capaian ini tetap menunjukkan bahwa kinerja pelaksanaan program masih jauh dari target yang diharapkan, sehingga perlu dilakukan evaluasi mendalam terhadap efektivitas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan di masing-masing instansi.

Tabel II.14

Perangkat Daerah dengan Persentase Realisasi Kinerja Terendah

No	Perangkat Daerah	Realisasi Kinerja	Status Capaian
1	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	0,27%	Sangat Rendah
2	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0,83%	Sangat Rendah
3	Dinas Lingkungan Hidup	1,04%	Sangat Rendah

Tabel di atas menunjukkan tiga perangkat daerah dengan persentase realisasi kinerja terendah pada tahun 2025, yang semuanya berada dalam status capaian “Sangat Rendah”. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan mencatat realisasi kinerja paling rendah sebesar 0,27%, diikuti Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebesar 0,83%, serta Dinas Lingkungan Hidup sebesar 1,04%. Angka-angka ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program di ketiga perangkat

daerah tersebut hampir tidak berjalan, sehingga perlu dilakukan evaluasi mendalam dan langkah perbaikan cepat untuk menghindari kegagalan pencapaian target kinerja tahunan.

Tabel II.15

Kecamatan dengan Persentase Realisasi Kinerja Tertinggi

No	Kecamatan	Realisasi Kinerja	Status Capaian
1	Kecamatan Pamatang Silimakuta	35,00%	Sangat Rendah
2	Kecamatan Silimakuta	30,00%	Sangat Rendah
3	Kecamatan Siantar	27,00%	Sangat Rendah

Tabel di atas memperlihatkan tiga kecamatan dengan persentase realisasi kinerja tertinggi pada tahun 2025, yaitu Kecamatan Pamatang Silimakuta (35%), Kecamatan Silimakuta (30%), dan Kecamatan Siantar (27%). Meskipun angka realisasi kinerja mereka lebih tinggi dibanding kecamatan lainnya, seluruhnya masih tergolong dalam kategori “Sangat Rendah”. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum, pelaksanaan program dan kegiatan di tingkat kecamatan belum berjalan secara optimal, dan diperlukan evaluasi menyeluruh serta percepatan pelaksanaan agar kinerja pembangunan daerah dapat tercapai sesuai target.

Tabel II.16

Kecamatan dengan Persentase Realisasi Kinerja Terendah

No	Kecamatan	Realisasi Kinerja	Status Capaian
1	Kecamatan Gunung Malela	2,46%	Sangat Rendah
2	Kecamatan Bandar	2,59%	Sangat Rendah
3	Kecamatan Raya	3,00%	Sangat Rendah

Tabel di atas menampilkan tiga kecamatan dengan persentase realisasi kinerja terendah tahun 2025, yang seluruhnya berkategori “Sangat Rendah”. Kecamatan Gunung Malela mencatat kinerja paling rendah dengan 2,46%, disusul Kecamatan Bandar sebesar 2,59%, dan Kecamatan Raya sebesar 3,00%. Angka-angka ini menunjukkan lemahnya pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di wilayah kecamatan tersebut, yang berpotensi menghambat pencapaian tujuan pembangunan daerah jika tidak segera ditangani dengan strategi perbaikan yang tepat dan percepatan pelaksanaan kegiatan.

Dengan mempedomani peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan mengamanatkan adanya tindakan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan dan ditindaklanjuti dengan peraturan menteri dalam negeri nomor 86 tahun 2017.

Evaluasi pencapaian target kinerja pembangunan daerah merupakan langkah strategis agar pelaksanaan program dan kegiatan setiap satuan perangkat daerah sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Evaluasi kinerja pembangunan

daerah merupakan suatu proses untuk menilai kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah bertujuan untuk mewujudkan kesesuaian antara capaian pembangunan daerah dengan indikator yang telah ditetapkan. Terkait dengan evaluasi tersebut dalam penyusunan perubahan rencana kerja pemerintah daerah (PRKPD) tahun 2025 didasari dari hasil evaluasi pada triwulan I (pertama) tahun 2025.

Dari hasil evaluasi yang dilaksanakan didapati perubahan pada sub-kegiatan dan pagu yang telah ditetapkan pada RKPD 2025 sehingga perlu disesuaikan terhadap perubahan RKPD tahun 2025. Perubahan tersebut disesuaikan dengan kebutuhan dan arah kebijakan pembangunan daerah yang telah diselaraskan dengan arah kebijakan pembangunan yang tercantum pada rencana program jangka menengah daerah (RPJMD) tahun 2025-2029 yang telah dirumuskan untuk dapat dilaksanakan pada tahun berkenaan sehingga pencapaian percepatan pembangunan dapat dilaksanakan di Kabupaten Simalungun.

KESIMPULAN

Dari hasil evaluasi triwulan I Tahun 2025 yang telah diuraikan pada tabel di atas disimpulkan beberapa hal berikut diantaranya:

1. Jumlah program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh **65** Perangkat Daerah yang telah termasuk kecamatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Simalungun adalah **237** Program, **750** kegiatan, dan **2977** sub kegiatan pada RKPD Tahun 2025.
2. Pada P-RKPD Tahun 2025 menjadi **237** Program dan **752** kegiatan serta **2940** sub kegiatan.
3. Didapati perubahan pagu anggaran pada RKPD Tahun 2025 dari sebesar **Rp. 2.919.656.771.210** berubah menjadi **Rp. 3.174.081.880.445** pada pagu P-RKPD Tahun 2025.
4. Untuk Program dan Kegiatan sesuai tahun anggaran 2025 pada perubahan APBD untuk pos penerimaan adalah **Rp. 2.792.048.727.681,00,-** dari APBD tahun 2025 sebelum perubahan sebesar **Rp. 2.890.038.860.307,00,-**.
5. Capaian SPM Kabupaten Simalungun pada Triwulan I Tahun 2025 berada dalam kategori sangat rendah di hampir semua bidang urusan wajib pelayanan dasar. Hal ini dikarenakan masih berada pada tahap awal pelaksanaan, namun tetap diperlukan langkah korektif dan akselerasi program oleh pemerintah daerah, termasuk peningkatan koordinasi lintas sektor, perbaikan sistem pelaporan, dan penguatan kapasitas pelayanan di lapangan agar target tahunan dapat dicapai secara optimal.
6. Capaian Indikator kinerja kunci Kabupaten Simalungun Triwulan I Tahun 2025 menunjukkan bahwa sebagian besar indikator masih sangat jauh dari target tahunan, khususnya di sektor pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, dan sosial. Kinerja tinggi hanya tampak pada sektor keuangan daerah, sebagian administrasi kependudukan, dan produktivitas pertanian. Hal ini dikarenakan masih dalam tahap awal pelaksanaan, namun tetap diperlukannya Percepatan implementasi program di bidang pelayanan dasar, Penguatan koordinasi lintas sektor dan validasi data capaian, serta Optimalisasi perencanaan berbasis data agar progres pembangunan daerah tetap berada pada jalur yang tepat menuju target 2025.
7. Didapati realisasi anggaran dan kinerja dari 65 perangkat daerah Kabupaten berdasarkan APBD Tahun 2025. Secara umum, realisasi anggaran rata-rata baru mencapai 15,37%, menunjukkan bahwa sebagian besar perangkat daerah masih berada pada tahap awal pelaksanaan atau menghadapi hambatan dalam penyerapan anggaran. Beberapa perangkat daerah, terutama di tingkat kecamatan seperti Kecamatan Panombeian Panei dan Kecamatan Gunung Malela, menunjukkan realisasi anggaran yang cukup tinggi di atas 20%.

Namun, beberapa dinas strategis seperti Dinas Pekerjaan Umum dan BKPSDM justru menunjukkan serapan yang sangat rendah.

8. Didapati pada realisasi kinerja rata-rata hanya 12,11%, yang lebih rendah dibandingkan realisasi anggaran. Ini menunjukkan bahwa sebagian besar perangkat belum menunjukkan capaian hasil yang sepadan dengan penggunaan anggaran. Meskipun ada beberapa kecamatan seperti Pamatang Silimakuta dan Silimakuta yang menunjukkan kinerja tinggi di atas 30%, banyak perangkat lainnya yang mencatatkan kinerja di bawah 5%, termasuk RSUD, Dinas Lingkungan Hidup, dan Dinas Ketahanan Pangan.

Faktor penghambat rendahnya capaian kinerja Perangkat Daerah:

1. Adanya pengurangan sub kegiatan, penambahan sub. Kegiatan baru serta pergeseran pagu di beberapa sub kegiatan.
2. Masih rendahnya realisasi serapan anggaran pada Perangkat Daerah.
3. Fluktuasi harga barang yang tidak sesuai dengan harga barang yang telah direncanakan sebelumnya.
4. Kurang cermatnya Perangkat Daerah dalam proses pengadaan barang terkait Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN).

Faktor pendorong keberhasilan capaian kinerja Perangkat Daerah:

1. Ketersediaan waktu untuk jadwal penyelesaian pelaksanaan program dan kegiatan di masing-masing Perangkat Daerah.
2. Sebahagian besar proses pengadaan barang dan jasa di beberapa Perangkat Daerah telah selesai dilaksanakan.
3. Tersedianya peraturan dan perundang-undangan sebagai dasar pelaksanaan program dan kegiatan.
4. Dapat dipenuhinya sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan.

REKOMENDASI

Dalam hal menindaklanjuti kesimpulan evaluasi hasil triwulan I tahun 2025 maka dirasa perlu untuk memberikan rekomendasi dalam pelaksanaan perubahan RKPD yakni diantaranya adalah:

a. Dalam perencanaan awal, untuk menentukan sub kegiatan agar dilakukan proses perencanaan yang matang.
b. Optimalisasi realisasi serapan anggaran pada masing-masing Perangkat Daerah.
c. Optimalisasi pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.
d. Melakukan pencermatan proses pengadaan barang terkait Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) di masing-masing Perangkat Daerah.



BAB III

KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

BAB III
KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

3.1.1 Kondisi Ekonomi Nasional

Berdasarkan data rilis Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2025 menunjukkan pertumbuhan ekonomi Indonesia berdasarkan besaran Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku triwulan I-2025 mencapai Rp 5.665,9 triliun dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp3.264,5 triliun. Ekonomi Indonesia triwulan I-2025 terhadap triwulan I-2024 mengalami pertumbuhan sebesar 4,87% persen (*y-on-y*). Dari sisi produksi, Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 10,52 persen. Sementara dari sisi pengeluaran, Komponen Ekspor Barang dan Jasa mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 6,78 persen.

Ekonomi Indonesia triwulan I-2025 terhadap triwulan IV-2024 terkontraksi sebesar 0,98 persen (*q-to-q*). Dari sisi produksi, Lapangan Usaha Jasa Pendidikan mengalami kontraksi pertumbuhan terdalam sebesar 8,45 persen. Dari sisi pengeluaran, Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) mengalami kontraksi pertumbuhan terdalam sebesar 39,89 persen.

Rencana Kerja Pembangunan (RKP) Tahun 2025 mengusung tema "**Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan**". Untuk menciptakan fondasi yang kuat dalam mengawal pencapaian Indonesia Emas 2045, serta untuk mencapai target sasaran pembangunan tahun 2025, ditetapkan prioritas nasional.

Pemerintah menetapkan 8 Prioritas Nasional (PN) dalam RKP Tahun 2025 yaitu :

- PN 1. Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia.
- PN 2. Memantapkan Sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau dan ekonomi biru.
- PN 3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
- PN 4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi z), dan penyandang disabilitas.
- PN 5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.

- PN 6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
- PN 7. Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan.
- PN 8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Sasaran pembangunan pada tahun 2025 adalah Laju pertumbuhan ekonomi nasional berada pada kisaran 5,3-5,6%; Tingkat Pengangguran Terbuka ditekan hingga berada antara 4,5-5,0%; Tingkat Kemiskinan ditekan antara 7,0-8,0 %, Rasio Gini ditekan hingga sampai di 0,379-0,382, Indeks Modal Manusia berada diangka 0,56; Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca/GRK 38,6%, Nilai Tukar Petani berada pada kisaran 113-115; dan Nilai Tukar Nelayan berada kisaran pada 104-105.

Pendanaan RKP Nasional Tahun 2025 diarahkan untuk mendukung tahapan awal penguatan fondasi transformasi menuju pencapaian sasaran Indonesia Emas 2045. Strategi yang dilakukan untuk melakukan optimalisasi pemanfaatan sumber pendanaan, di antaranya melakukan percepatan pada proyek yang sedang berjalan, mengakomodasi kegiatan prioritas, dan meningkatkan kesiapan proyek.

Untuk mendukung penentuan arah pembangunan negara kedepan, maka pendanaan RKP Nasional Tahun 2025 darahkan untuk mendukung pencapaian 8 Prioritas Nasional.

3.1.1 Kondisi Ekonomi Sumatera Utara

Perekonomian Sumatera Utara berdasarkan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Triwulan I-2025 atas dasar harga berlaku mencapai Rp. 296,49 triliun dan atas harga dasar konstan 2010 mencapai Rp 159,9 triliun.

Ekonomi Sumatera Utara Triwulan I Tahun 2025 terhadap triwulan sebelumnya terkontraksi sebesar 0,99 persen (q-to-q). Dari sisi produksi, kontraksi pertumbuhanterdalam terjadi pada Lapangan Usaha Konstruksi sebesar 8,01 persen. Sementaradari sisi pengeluaran, Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) mengalami kontraksi pertumbuhan terdalam sebesar 16,95 persen.Ekonomi Sumatera Utara Triwulan I Tahun 2025 terhadap Triwulan I Tahun 2024 tumbuh sebesar 4,67 persen (y-on-y). Dari sisi produksi, Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 12,13 persen.

Perekonomian Sumatera Utara masih didominasi oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) sebesar 51,37 persen; Komponen Ekspor Barang dan Jasa sebesar 41,62 persen; Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto

(PMTB) sebesar 27,64 persen; Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) sebesar 5,03 persen; dan Komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT) sebesar 0,89 persen.

Secara *year on year*, pertumbuhan Provinsi Sumatera Utara menempati posisi ke-5 dari 10 Provinsi di Pulau Sumatera yaitu sebesar 4,67 persen dengan Lapangan Usaha yang paling besar memberi kontribusi adalah Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan.

3.1.3. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2022-2024

a. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Nilai PDRB ADHB mengalami peningkatan dari tahun 2021-2024 dari sebesar **Rp42.576,88** juta rupiah pada tahun 2021 menjadi sebesar **Rp58.906** juta rupiah pada tahun 2024. Naiknya nilai PDRB selama tiga tahun terakhir dipengaruhi oleh naiknya produksi seluruh lapangan usaha di Kabupaten Simalungun. Perkembangan PDRB ADHB dan PDRB ADHK Kabupaten Simalungun tahun 2021-2023 dapat dilihat seperti tabel berikut:

Tabel III.1
Nilai dan Kontribusi Sektor Dalam PDRB Tahun 2022-2024 Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Kabupaten Simalungun (Juta Rupiah)

NO	LAPANGAN USAHA	2021		2022		2023		2024	
		(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	21.858,72	51,34	24.915,28	52,69	28.406,02	54,38	33.338	56,60
B	Pertambangan dan Penggalian	93,68	0,22	98,92	0,21	106,54	0,20	112	0,19
C	Industri Pengolahan	4.932,36	11,58	5.294,18	11,20	5.480,13	10,49	5.863	9,95
D	Pengadaan Listrik dan Gas,	28,43	0,07	30,28	0,06	31,13	0.06	31	0,05
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	35,24	0,08	36,72	0,08	38,19	0,07	41	0,07
F	Konstruksi	4.252,70	9,99	4.602,29	9,73	4.775,95	9,14	4.872	8,19
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reperasi Mobil dan Sepeda Motor	6.747,21	15,85	7.456,19	15,77	8.221,26	15,74	8.976	15,24
H	Transportasi dan Pergudangan	692,89	1,63	771,79	1,63	899,57	1,72	1.032	1,75
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	335,35	0,79	358,92	0,76	402,84	0,77	462	0,78
J	Informasi dan Komunikasi	237,49	0,56	256,34	0,54	278,12	053	299	0,51
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	471,26	1,11	513,44	1,05	533,29	1,02	564	0,96
L	Real Estate	380,78	0,89	397,64	0,84	408,81	0,78	437	0,74
M,N	Jasa Perusahaan	37,76	0,09	42,01	0,09	45,59	0,09	49	0,08
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.824,11	4,28	1.829,97	3,87	1.883,00	3,60	2.085	3,54

P	Jasa Pendidikan	435,90	1,02	457,10	0,97	480,38	0,92	517	0,88
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	165,60	0,39	173,19	0,37	191,59	0,37	214	0,36
R,S, T,U	Jasa Lainnya	47,39	0,11	51,62	0,11	56,39	0,11	61	0,10
PDRB ADHB		**42.576,88**	**100**	**47.285,89**	**100**	**52.239,10**	**100**	**58.906**	**100**

Sumber: Simalungun Dalam Angka Kabupaten Simalungun 2025, BPS Kab.Simalungun

Begitu juga halnya dengan PDRB ADHK Kabupaten Simalungun selama tiga tahun terakhir mengalami peningkatan. Pada tahun 2021 PDRB ADHK Kabupaten Simalungun sebesar **Rp. 28.618,78 juta** menjadi sebesar **Rp. 33.052 juta rupiah** tahun 2024.

Tabel III.2
Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2021-2024 Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Tahun 2010 Kabupaten Simalungun (Juta Rupiah)

NO	LAPANGAN USAHA	2021		2022		2023		2024	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	16.663,11	5,10	17.619,36	5,74	18.509,80	5,05	19.491	5,31
B	Pertambangan dan Penggalian	64,49	2,71	66,52	3,14	69,70	4,78	73	4,46
C	Industri Pengolahan	2.790,98	2,00	2.847,09	2,01	2.934,58	3,07	2.988	1,82
D	Pengadaan Listrik dan Gas	24,39	2,07	25,40	4,14	25,95	2,15	27	3,28
E	Pengadaan Air Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	22,89	3,53	23,66	3,32	24,35	2,92	25	2,28
F	Konstruksi	2.408,57	2,37	2.450,43	1,74	2.578,72	5,24	2.585	0,24
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reperasi Mobil dan Sepeda Motor	3.798,32	1,44	3.995,92	5,20	4.270,10	6,84	4.539	6,30
H	Transportasi dan Pergudangan	436,03	1,42	467,86	7,30	516,27	10,35	537	10,90
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	225,26	-1,14	238,10	5,70	262,20	10,12	294	12,19
J	Informasi dan Komunikasi	206,89	5,22	218,77	5,74	235,68	7,73	256	8,57
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	261,81	3,98	271,92	3,87	285,84	5,12	298	4,14
L	Real Estate	243,42	0,40	250,93	3,09	256,56	2,24	271	5,68
M,N	Jasa Perusahaan	22,21	-0,10	23,66	6,53	24,82	4,87	26	5,24
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.063,88	1,40	1,055,78	-0,76	1.056,57	0,08	1.115	5,51
P	Jasa Pendidikan	286,65	3,05	299,79	4,59	314,11	4,78	333	6,02
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan	101,69	-0,87	105,29	3,54	113,34	7,64	123	8,16

	Sosial								
R,S,T,U	Jasa Lainnya	28,17	1,43	29,87	603	32,04	7,28	35	7,88
PDRB ADHK		**28.648,78**	**100**	**29.990,25**	**100**	**31.510,63**	**100**	**33.052**	**100**

Sumber: BPS Kab.Simalungun Tahun 2025

b. Sumbangan Sektoral

Peranan perkategori memberikan gambaran sejauh mana peranan kategori lapangan usaha memberikan kontribusi terhadap perekonomian Kabupaten Simalungun. Tabel 3.3 menunjukkan tiga lapangan usaha penyumbang kontribusi terbesar dalam perekonomian Kabupaten Simalungun selama periode 2021-2024 adalah lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan; Perdagangan Besar dan Eceran; Reperasi Mobil dan Sepeda Motor serta lapangan usaha Industri Pengolahan. Kategori lapangan usaha perekonomian Kabupaten Simalungun Tahun 2021-2024 seperti terdapat pada tabel berikut:

Tabel III.3.
Peranan Ekonomi Per Kategori Terhadap PDRB Kabupaten Simalungun Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Tahun 2021-2024 (persen)

NO	LAPANGAN USAHA	2021	2022	2023	2024
		%	%	%	%
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	57,39	58,16	58,75	58,98
B	Pertambangan dan Penggalian	0,23	0,23	0,22	0,22
C	Industri Pengolahan	9,90	9,74	9,49	9,04
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,09	0,09	0,08	0,08
E	Pengadaan Air Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,08	0,08	0,07	0,08
F	Konstruksi	8,52	8,41	8,17	7,82
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reperasi Mobil dan Sepeda Motor	13,55	13,26	13,32	13,73
H	Transportasi dan Pergudangan	1,56	1,52	1,56	1,73
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,82	-0,79	0,79	0,89
J	Informasi dan Komunikasi	0,71	0,72	0,72	0,77
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,91	0,91	0,90	0,90
L	Real Estate	0,88	0,85	0,83	0,82
M,N	Jasa Perusahaan	0,08	-0,08	0,07	0,08
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,80	3,71	3,52	3,37
P	Jasa Pendidikan	1,01	1,00	0,99	1,01
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,37	-0,35	0,35	0,37
R,S,T,U	Jasa Lainnya	0,10	0,10	0,10	0,01
PDRB ADHK		**100**	**100**	**100**	**100**

Sumber: BPS Kabupaten Simalungun 2024

c. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Simalungun pada tahun 2020 adalah sebesar 1,01%, kemudian pada tahun 2021 meningkat menjadi 3,70%. Pada tahun 2022 meningkat menjadi 4,68%, kemudian juga pada tahun 2023 meningkat menjadi 5,07%. Namun pada tahun 2024 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Simalungun mengalami penurunan menjadi 4,89%.

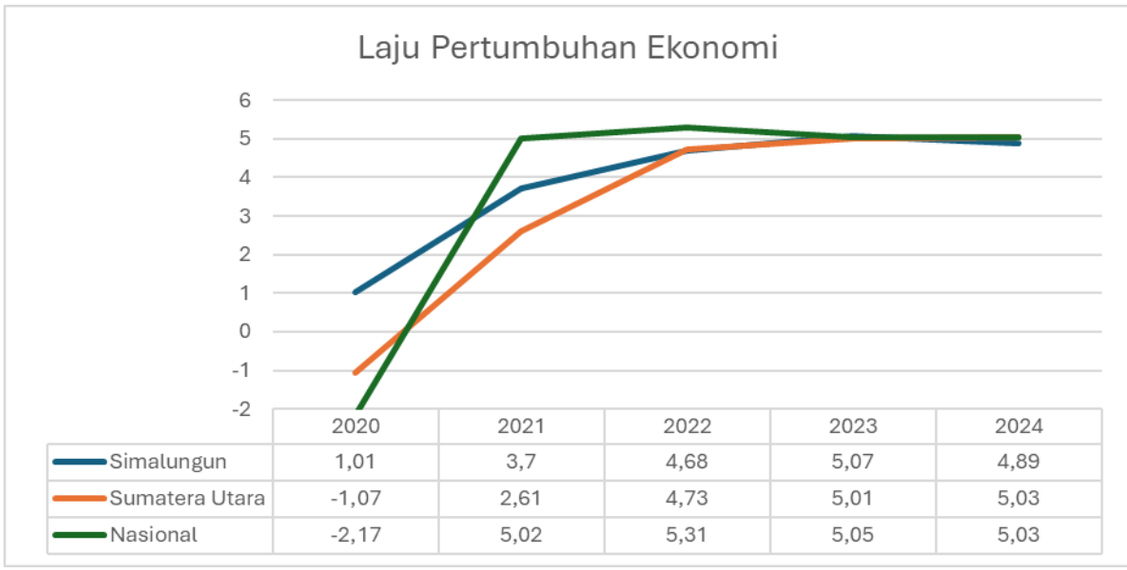
Tabel III.4.
Laju Pertumbuhan Riil PDRB Menurut Lapangan Usaha
Tahun 2020-2024 Kabupaten Simalungun

NO	LAPANGAN USAHA	2020	2021	2022	2023	2024
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	3,01	5,10	5,74	5,05	5,31
B	Pertambangan dan Penggalian	-0,44	2,71	3,14	4,78	4,46
C	Industri Pengolahan	-2,85	2,00	2,01	3,07	1,82
D	Pengadaan Listrik dan Gas	6,11	2,07	4,14	2,15	3,28
E	Pengadaan Air Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	3,16	3,53	3,32	2,92	2,28
F	Konstruksi	-3,23	2,37	1,74	5,24	0,24
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reperasi Mobil dan Sepeda Motor	-0,59	1,44	5,20	6,86	6,30
H	Transportasi dan Pergudangan	-2,06	1,42	7,30	10,35	10,90
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	-5,27	-1,14	5,70	10,12	12,19
J	Informasi dan Komunikasi	6,89	5,22	5,74	7,73	8,57
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,09	3,98	3,87	5,12	4,14
L	Real Estate	0,75	0,40	3,09	2,24	5,68
M,N	Jasa Perusahaan	-0,40	-0,10	6,53	4,87	5,24
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-0,77	1,40	-0,76	0,08	5,51
P	Jasa Pendidikan	0,33	3,05	4,59	4,78	6,02
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,35	-0,87	3,54	7,64	8,16
R,S, T,U	Jasa Lainnya	-0,12	1,43	6,03	7,28	7,88
Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)		**1,01**	**3,70**	**4,68**	**5,07**	**4,89**

Sumber: Simalungun Dalam Angka Tahun 2025

Perbandingan perkembangan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Simalungun tahun 2020-2024 dengan pertumbuhan ekonomi nasional dan Provinsi Sumatera adalah seperti gambar berikut:

Gambar III.1.
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Simalungun Dibandingkan dengan Provinsi Sumatera Utara dan Nasional Tahun 2020-2024



	2020	2021	2022	2023	2024
Simalungun	1,01	3,7	4,68	5,07	4,89
Sumatera Utara	-1,07	2,61	4,73	5,01	5,03
Nasional	-2,17	5,02	5,31	5,05	5,03

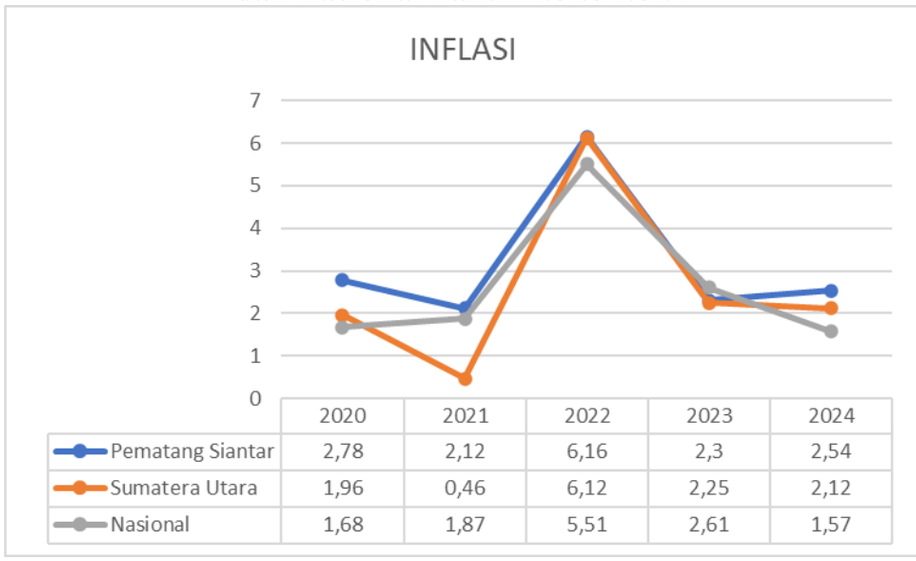
Sumber: BPS Kab.Simalungun Tahun 2025

Jika melihat dari tren sumber pertumbuhan ekonomi Kabupaten Simalungun dari 2020-2024, dapat dikatakan bahwa perekonomian Kabupaten Simalungun secara umum masih mengandalkan sektor pertanian dimana dengan kontribusi sebesar 56,60 persen terhadap PDRB pada tahun 2024. Sedangkan perbandingan dengan perekonomian nasinal dan Provinsi Sumatera Utara, laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Simalungun pada tahun 2024 masih dibawah Provinsi Sumatera Utara dan Nasional, yaitu sebesar 5,03 persen dan 5,03 persen.

d. 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 5 kota inflasi yang dipilih sebagai sampel yaitu Kota Medan, Sibolga, Pematang Siantar, Gunung Sitoli dan Padang Sidempuan. Laju inflasi di 5 (lima) 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 2020-2024 serta perbandingannya dengan inflasi Provinsi Sumatera Utara seperti terdapat pada gambar berikut:

Gambar III.2.
Inflasi Kabupaten Simalungun Dibandingkan dengan Provinsi Sumatera Utara dan Nasional Tahun 2020-2024



	2020	2021	2022	2023	2024
Pematang Siantar	2,78	2,12	6,16	2,3	2,54
Sumatera Utara	1,96	0,46	6,12	2,25	2,12
Nasional	1,68	1,87	5,51	2,61	1,57

Sumber: BPS Kota Pematangsiantar Tahun 2025

Tingkat inflasi di Kota Pematang Siantar selama periode 2020–2024 menunjukkan fluktuasi yang mencerminkan dinamika ekonomi regional dan nasional, dengan puncak tertinggi pada tahun 2022 sebesar 6,16 persen sebelum kembali menurun menjadi 2,54 persen pada tahun 2024. Dibandingkan dengan Provinsi Sumatera Utara dan tingkat nasional, inflasi di Pematang Siantar cenderung lebih tinggi, mengindikasikan tekanan harga yang lebih besar di wilayah perkotaan sebagai pusat konsumsi dan distribusi. Komoditas penyumbang inflasi utama di Kabupaten Simalungun dan Kota Pematang Siantar umumnya berasal dari sektor pangan dan energi, seperti beras, cabai, bawang, daging ayam, telur, serta BBM dan tarif angkutan umum. Ketersediaan dan distribusi yang tidak merata, ketergantungan pada pasokan luar daerah, serta fluktuasi musiman menyebabkan harga komoditas-komoditas ini mudah bergejolak. Dampaknya mencakup penurunan daya beli masyarakat, meningkatnya biaya hidup dan produksi UMKM, serta potensi ketimpangan sosial-ekonomi jika inflasi tidak terkendali. Kondisi ini berpotensi memberikan dampak tidak langsung terhadap Kabupaten Simalungun, khususnya pada sektor pangan, logistik, dan daya beli masyarakat, mengingat keterkaitan geografis dan aliran barang yang intensif antara kedua wilayah. Oleh karena itu, diperlukan langkah koordinatif antarwilayah dalam pengendalian harga, penguatan distribusi komoditas strategis, serta stabilisasi pasokan barang kebutuhan pokok guna menjaga daya beli dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Simalungun.

e. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT).

Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Simalungun pada periode 2020-2024 berfluktuatif dimana pada tahun 2020 sebesar 4,58 kemudian pada tahun 2021 turun menjadi 4,17 tahun 2022 meningkat menjadi 5.51 tahun 2023 kembali

meningkat menjadi 5,35 dan pada tahun 2024 menurun menjadi 5,17 dari tahun sebelumnya.

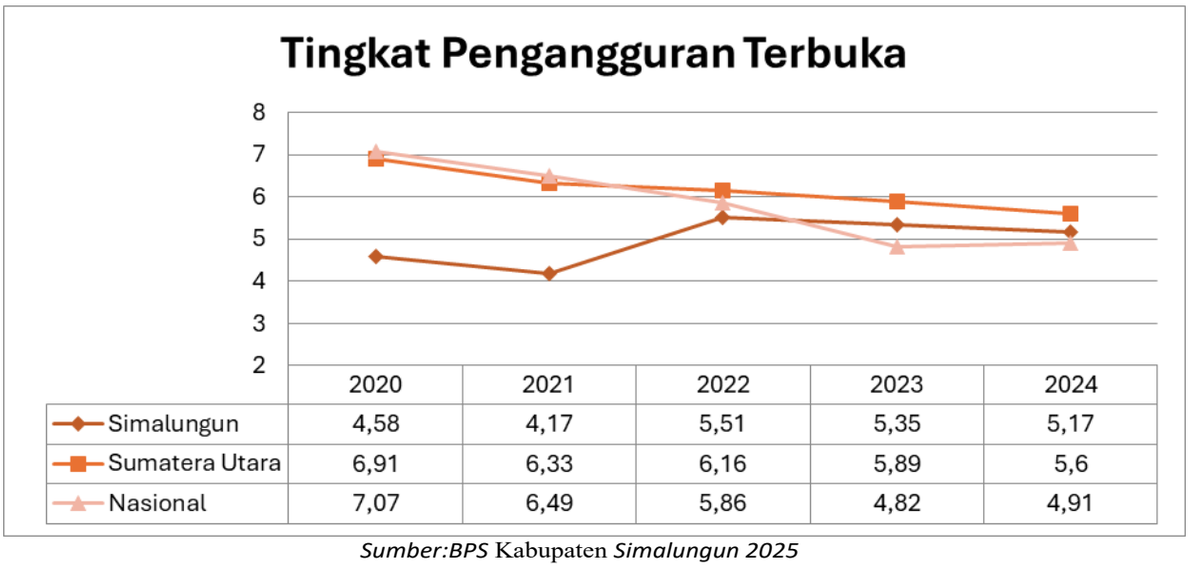
Tabel III.5.
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Simalungun
Tahun 2020-2024 (ribu)

Jenis Kegiatan	2020	2021	2022	2023	2024
Penduduk Usia 15 Tahun keatas	640.872	646.731	774.231	782.948	798.483
Angkatan Kerja	460.319	469.219	456.084	566.621	569.405
Bekerja	439.251	449.676	430.970	536.291	539.969
Pengangguran Terbuka	21.068	19.543	25.114	30.330	29.436
Bukan Angkatan Kerja	180.553	177.512	196.282	218.727	229.078
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	71,83	72,55	69,91	72,15	71,31
Tingkat Pengangguran Terbuka	4,58	4,17	5,51	5,35	5,17

Sumber: BPS Kabupaten Simalungun, 2024.

Gambaran Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara dan Nasional Tahun 2020-2024 seperti pada gambar berikut:

Gambar III.3.
TPT Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara dan Nasional
Tahun 2020-2024



Sumber:BPS Kabupaten *Simalungun 2025*

Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2025-2026

Perekonomian Kabupaten Simalungun dihadapkan pada sejumlah tantangan yang kompleks dan saling berkaitan, baik yang bersumber dari dinamika global, nasional, provinsi, regional dataran tinggi, maupun kondisi internal kabupaten. Perubahan lingkungan strategis tersebut berimplikasi langsung terhadap stabilitas ekonomi daerah, daya beli masyarakat, investasi, serta ketahanan sektor-sektor produktif utama.

Dari perspektif global, perekonomian daerah terdampak oleh ketidakstabilan harga komoditas dunia sebagai akibat dari konflik geopolitik berkepanjangan, gangguan rantai pasok, dan tekanan harga energi serta pangan. Kenaikan harga pupuk dan BBM, sebagai dampak dari kondisi global, secara langsung meningkatkan biaya produksi sektor pertanian, yang merupakan tulang punggung ekonomi Kabupaten Simalungun. Sementara itu, perubahan iklim global juga menyebabkan gangguan pola tanam dan menurunnya produktivitas lahan, sehingga memengaruhi ketersediaan hasil pertanian dan kestabilan harga pangan.

Walaupun Perekonomian global mengalami perlambatan, pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap kuat, yakni tercatat sebesar 5,03% (yoy) untuk keseluruhan tahun 2024. Proyeksi perekonomian domestik diperkirakan masih tumbuh kuat pada 2025 diantara 4,6-5,4%. Ke depannya, pemerintah akan terus memantau risiko perlambatan perekonomian dunia yang diperkirakan masih berlanjut sampai dengan 2026.

Penguatan dolar AS yang mengakibatkan pelemahan atau depresiasi nilai tukar di seluruh dunia, termasuk rupiah dan cash is the king, dimana pelarian modal dalam jumlah besar dari emerging ke negara maju sebagian besar ke Amerika yang disebabkan tingginya suku bunga dan kuatnya dolar. Beberapa gejolak global tersebut berdampak negatif ke berbagai negara, termasuk Indonesia. Oleh karena itu perlu kita waspada dan antisipasi dengan respons kebijakan yang tepat untuk ketahanan dan kebangkitan ekonomi nasional.

Pada level nasional, tantangan utama berkaitan dengan inflasi pangan yang cukup tinggi, terutama disumbang oleh komoditas seperti beras, cabai, dan telur ayam ras, yang juga merupakan komoditas konsumsi utama masyarakat Simalungun dan Pematang Siantar. Kenaikan harga-harga ini memperlemah daya beli masyarakat serta meningkatkan angka kemiskinan dan kerentanan ekonomi, khususnya di pedesaan. Selain itu, momentum transisi pemerintahan pusat turut menyebabkan ketidakpastian kebijakan fiskal dan transfer pusat ke daerah, sehingga daerah harus menyesuaikan rencana penganggaran secara cermat agar tidak mengganggu kesinambungan program pembangunan ekonomi lokal.

Pada skala provinsi Sumatera Utara, ketimpangan ekonomi antarwilayah masih menjadi persoalan nyata, termasuk keterbatasan akses pasar dan infrastruktur konektivitas dari wilayah sentra produksi ke pusat distribusi. Kabupaten Simalungun, sebagai salah satu lumbung pangan, mengalami tekanan harga saat terjadi over supply tanpa didukung sistem resi gudang atau lembaga penyangga harga. Di sisi lain, potensi Simalungun dalam sektor hortikultura dan perkebunan belum sepenuhnya dioptimalkan melalui hilirisasi dan industri pengolahan yang mampu menciptakan nilai tambah dan lapangan kerja.

Secara regional, di kawasan dataran tinggi seperti Simalungun, Karo, dan Toba, permasalahan ekonomi didominasi oleh keterbatasan teknologi pertanian, minimnya investasi sektor riil, dan belum berkembangnya ekosistem industri kecil menengah (IKM) yang terintegrasi dengan potensi lokal. Hal ini menyebabkan struktur ekonomi lokal masih bergantung pada komoditas mentah, dengan ketergantungan tinggi terhadap fluktuasi pasar dan cuaca. Tantangan lainnya adalah rendahnya literasi digital ekonomi masyarakat, yang membatasi peluang ekspansi usaha ke pasar daring.

Kondisi internal Kabupaten Simalungun sendiri menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi daerah masih belum merata secara spasial dan sektoral. Ketergantungan pada sektor primer tanpa dukungan hilirisasi menyebabkan lemahnya struktur ekonomi daerah dan rendahnya kontribusi sektor sekunder dan tersier. UMKM yang tersebar di berbagai kecamatan masih menghadapi kendala permodalan, legalitas usaha, akses pasar, serta keterbatasan pendampingan teknis. Sementara itu, sektor pariwisata yang berpotensi besar dalam menciptakan dampak ekonomi belum berkembang optimal akibat minimnya investasi, promosi, dan infrastruktur pendukung.

Situasi perekonomian daerah juga diperberat dengan masih tingginya angka pengangguran terbuka, terutama dari kalangan usia produktif, serta terjadinya migrasi tenaga kerja ke luar daerah. Belum maksimalnya penyerapan tenaga kerja lokal oleh sektor-sektor strategis menunjukkan perlunya revitalisasi kebijakan ketenagakerjaan dan penguatan link and match antara dunia pendidikan dan dunia kerja.

Dengan melihat kondisi tersebut, penting untuk melakukan penyesuaian strategi pembangunan ekonomi yang lebih tepat sasaran. Fokus diarahkan pada penguatan sektor pertanian berkelanjutan, pengembangan industri pengolahan berbasis potensi lokal, fasilitasi UMKM, perluasan lapangan kerja, serta stabilisasi harga kebutuhan pokok melalui penguatan sistem logistik dan distribusi pangan. Sinergi lintas sektor dan pemanfaatan teknologi menjadi kunci untuk menciptakan ekonomi daerah yang tangguh, inklusif, dan berdaya saing di tengah berbagai tekanan eksternal dan internal.

Namun karena perkonomian Kabupaten Simalungun ditopang oleh sektor pertanian (56,60) persen pada tahun 2024 menjadi kekuatan yang besar untuk pertumbuhan ekonomi Kabupaten Simalungun jika didukung dan dimaksimalkan bersama dengan sektor lainnya. Dengan memperhatikan kondisi secara keseluruhan dan potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Simalungun, pada tahun 2025 perekonomian Kabupaten Simalungun akan tumbuh sebesar 4,34 persen s/d 5,5 persen yaitu dengan perkiraan kondisi normal. Di sisi permintaan, perekonomian Kabupaten Simalungun optimis akan tetap tumbuh dengan adanya kebijakan pembangunan berkelanjutan dimana sektor pariwisata akan

memberikan kontribusi yang signifikan, demikian juga dengan sektor industri dan perdagangan.

3.1.4. Isu-Isu Strategis

A. Penguatan SDM, Pendidikan, dan Kesehatan

Perubahan RKPD Kabupaten Simalungun mengarahkan prioritas pembangunan pada penguatan sumber daya manusia melalui peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan serta kesehatan. Langkah ini dilakukan untuk menciptakan SDM yang sehat, cerdas, dan produktif sebagai fondasi pembangunan berkelanjutan.

B. Program Makan Bergizi Gratis (MBG)

Sebagai bentuk komitmen dalam mendukung peningkatan kualitas gizi anak usia sekolah, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) mulai diimplementasikan di Kabupaten Simalungun. Program ini disesuaikan dalam dokumen perubahan RKPD sebagai langkah strategis pencegahan stunting dan peningkatan prestasi belajar anak.

C. Pencegahan Stunting dan Kemiskinan Ekstrem

Penanggulangan stunting dan pengurangan kemiskinan ekstrem tetap menjadi fokus utama dalam perubahan RKPD. Pemerintah Kabupaten Simalungun memperkuat intervensi terpadu, baik dari sisi hulu maupun hilir, guna memastikan tercapainya target penurunan prevalensi stunting dan peningkatan kesejahteraan kelompok rentan.

D. Pengendalian Inflasi Daerah

Dalam rangka menjaga stabilitas ekonomi masyarakat, pengendalian inflasi daerah menjadi salah satu prioritas yang disesuaikan dalam perubahan RKPD. Melalui koordinasi lintas sektor dan optimalisasi peran Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID), pemerintah daerah berupaya menjamin ketersediaan dan keterjangkauan bahan pokok di pasar.

E. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah

Perubahan RKPD juga diarahkan pada percepatan pertumbuhan ekonomi daerah melalui pemberdayaan sektor-sektor produktif, penciptaan lapangan kerja, serta peningkatan investasi. Hal ini diharapkan mampu mendorong pemulihan dan penguatan struktur ekonomi lokal.

F. Dukungan Swasembada Pangan

Dalam rangka mewujudkan ketahanan dan kemandirian pangan, dukungan terhadap swasembada pangan diperkuat melalui peningkatan produktivitas pertanian, pengembangan infrastruktur pendukung, serta perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan.

G. Pengembangan Industri Kreatif dan Fasilitasi Promosi dan Pemasaran Produk UMKM

Perubahan RKPD turut memuat dukungan terhadap pengembangan industri kreatif dan UMKM sebagai penggerak ekonomi rakyat. Pemerintah daerah memfasilitasi promosi, pemasaran, dan akses pembiayaan, serta mendorong pemanfaatan teknologi digital guna meningkatkan daya saing produk lokal.

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Dari sisi Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kabupaten Simalungun masih mengharapkan dana Transfer pemerintah Pusat berupa DAU, DAK, Hibah dan Dana Bantuan lainnya. Realisasi Pendapatan dan Belanja serta Proyeksi Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2025 seperti terdapat pada tabel berikut:

Tabel III.6.
Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Daerah
Kabupaten Simalungun Tahun 2024 dan Tahun 2025

URAIAN	REALISASI 2024	APBD 2025	REALISASI s/d 31 MARET 2025 (TRIWULAN I)	PROYEKSI P-RKPD 2025
PENDAPATAN	2.646.959.901.844,96	2.890.038.860.307,00	587.142.711.371,00	2.792.048.727.681,00
BELANJA	2.657.709.012.035,83	2.902.538.860.307,00	326.144.202.126,00	3.174.081.880.445,00
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	10.749.110.190,87	12.500.000.000,00	0,00	382.033.152.764,00

Sumber: BPKPD Kabupaten Simalungun, 2025

Dari tabel diatas, bahwa realisasi pendapatan dan belanja s/d 31 Maret 2025 (Triwulan I), diharapkan pada penganggaran berikutnya bisa lebih dialokasikan untuk membiayai kebutuhan-kebutuhan di bidang sarana prasarana publik dan pelayanan dasar bagi masyarakat. Perhitungan kerangka pendanaan yang ditujukan untuk mengetahui kapasitas riil kemampuan keuangan daerah dan rencana penggunaannya. Perhitungan tersebut diperoleh atas jumlah pendapatan daerah ditambah sisa lebih rill perhitungan anggaran untuk menutup defisit anggaran, kemudian dikurangi dengan belanja tidak langsung (belanja wajib mengikat) dan pengeluaran pembiayaan.

Berdasarkan Tabel III.6 bahwa proyeksi pendapatan tahun 2025 sebesar Rp 2.792.048.727.681 yang terdiri dari pendapatan asli daerah sebesar Rp 276.846.211.070, pendapatan transfer sebesar Rp 2.470.416.131.611, dan lain-lain pendapatan yang sah sebesar Rp 44.786.385.000.

Proyeksi kemampuan Keuangan Daerah dalam rangka mendanai pembangunan Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel III.7.
Proyeksi Keuangan Daerah Kabupaten Simalungun

URAIAN	REALISASI TAHUN 2024	ANGGARAN TAHUN 2025	PROYEKSI TAHUN 2025
Pendapatan	2.646.959.901.844,96	2.890.038.860.307,00	2.792.048.727.681,00
Sisa Lebih Rill Perhitungan Anggaran untuk Menutup Defisit Anggaran	130.935.824.242,61	20.000.000.000	20.000.000.000
Total Penerimaan	2.777.895.726.087,57	2.910.038.860.307,00	2.812.048.727.681,00
Dikurangi			
Belanja	2.657.709.012.035,83	2.902.538.860.307,00	2.804.548.727.681,00
Pengeluaran Pembiayaan	7.000.000.000,00	7.500.000.000,00	7.500.000.000,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	113.186.714.051,74	0,00	0,00

Berdasarkan tabel diatas diperoleh kemampuan keuangan daerah yang akan digunakan atau dialokasikan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 pasal 158 dengan penjelasan (i) prioritas pertama dialokasikan untuk membiayai belanja wajib dan mengikat seta pemulihan penerapan pelayanan dasar, prioritas kedua (ii) dialokasikan untuk membiayai belanja pemenuhan visi dan misi kepala daerah serta prioritas ketiga (iii) dialokasikan untuk membiayai belanja penyelenggaraan urusan pemerintah lainnya. Ketiga prioritas tersebut sudah ditindaklajuti dalam program dan kegiatan RKPD Kabupaten Simalungun Tahun 2025.

Dengan memperhatikan gambaran kondisi terhadap arah kebijakan keuangan daerah saat ini dengan postur belanja daerah perbandingan APBD 2025 sebesar Rp 2.902.538.860.307 dengan P-APBD 2025 sebesar Rp 2.804.548.727.681 maka terdapat selisih perubahan belanja sebesar Rp 97.990.132.626. Dengan membandingkan terhadap kondisi postur perubahan pendapatan daerah perbandingan APBD 2025 sebesar Rp 2.890.038.860.307,00 dengan P-APBD 2025 sebesar Rp 2.792.048.727.681,00 terdapat selisih yang defisit sebesar Rp -97.990.132.626,00 maka perlu dilakukan kebijakan pengelolaan keuangan daerah dengan menyeimbangkan antara kebijakan belanja dengan kebijakan pendapatan melalui penggunaan dana Silpa Tahun 2024 sebesar Rp **113.186.714.051,74**. Dengan mengimbangkan antara belanja dan pendapatan diperoleh selisih dana lebih yang akan dialokasikan pada perubahan postur anggaran untuk penambahan belanja pada beberapa Perangkat Daerah yang dianggap perlu dilakukan untuk dipergunakan sebagai prioritas dalam melaksanakan program kegiatan sampai dengan akhir tahun anggaran 2025.

3.1.3. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan

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. Kontribusi pendapatan daerah berdasarkan data realisasi pendapatan Tahun 2024, anggaran Tahun 2025 serta proyeksi pendapatan hingga akhir Desember 2025 seperti terdapat pada tabel berikut:

Tabel III.8
Proyeksi Target Pendapatan Kabupaten Simalungun Tahun 2024-2025

URAIAN	REALISASI 2024	REALISASI s/d TW I 2025	APBD 2025	P-APBD 2025	BERTAMBAH / BERKURANG
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
Pendapatan Asli Daerah	**219.944.520.964,96**	**76.552.072.176,00**	**276.846.211.070,00**	**276.846.211.070,00**	**0,00**
Pajak Daerah	151.774.759.464,00	52.278.685.162,00	213.371.544.866,00	213.371.544.866,00	0,00
Retribusi Daerah	3.151.160.835,00	64.850.000,00	6.059.940.466,00	6.059.940.466,00	0,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	20.272.583.191,00	22.984.918.125,00	20.880.760.687,00	20.880.760.687,00	0,00
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	44.746.017.474,96	1.223.618.889,00	36.533.965.051,00	36.533.965.051,00	0,00
Pendapatan Transfer	**2.394.298.529.632,00**	**502.441.470.692,00**	**2.568.406.264.237,00**	**2.470.416.131.611,00**	**-97.990.132.626,00**
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.295.761.234.987,00	495.450.696.931,00	2.494.834.094.000,00	2.347.771.855.000,00	-147.062.239.000,00
Dana Desa	343.668.854.000,00	8.829.962.566,00	332.760.518.000,00	332.760.518.000,00	0,00
Dana Bagi Hasil (DBH)	77.997.860.510,00	7.554.064.450,00	74.648.958.000,00	74.648.958.000,00	0,00
DBH Pajak	73.286.948.510,00	6.343.939.200,00	64.523.323.000,00	64.523.323.000,00	0,00
DBH Sumber Daya Alam	4.710.912.000,00	1.210.125.250,00	4.803.949.000,00	4.803.949.000,00	0,00
DBH Lainnya	0,00	0,00	5.321.686.000,00	5.321.686.000,00	0,00
Dana Alokasi Umum (DAU)	1.334.875.047.531,00	409.765.071.100,00	1.523.479.289.000,00	1.491.714.477.000,00	-31.764.812.000,00
Dana Alokasi Khusus (DAK)	539.219.472.946,00	69.301.598.815,00	563.945.329.000,00	448.647.902.000,00	-115.297.427.000,00
DAK Fisik	204.755.773.878,00	0,00	172.416.381.000,00	56.157.160.000,00	-116.259.221.000,00
DAK Non Fisik	334.463.699.068,00	69.301.598.815,00	391.528.948.000,00	392.490.742.000,00	961.794.000,00
Pendapatan Transfer Antar Daerah	98.537.294.645,00	6.990.773.761,00	73.572.170.237,00	122.644.276.611,00	49.072.106.374,00
Pendapatan Bagi Hasil	98.537.294.645,00	6.990.773.761,00	73.572.170.237,00	73.572.170.237,00	0,00
Bantuan Keuangan	0,00	0,00	0,00	49.072.106.374,00	49.072.106.374,00
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	**32.716.851.248,00**	**8.149.168.503,00**	**44.768.385.000,00**	**44.768.385.000,00**	**0,00**
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	32.716.851.248,00	8.149.168.503,00	44.786.385.000,00	44.786.385.000,00	0,00
Jumlah Pendapatan Daerah	**2.646.959.901.844,96**	**587.142.711.371,00**	**2.890.038.860.307,00**	**2.792.048.727.681,00**	**-97.990.132.626,00**

Sumber: BPKPD Kab.Simalungun Tahun 2025

Berdasarkan Tabel 3.6, proyeksi pendapatan daerah Tahun 2025 sebesar **Rp 2.792.048.727.681,00** yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah sebesar **Rp. 276.846.211.070,00** Pendapatan Transfer **Rp 2.470.416.131.611,00** dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah **Rp 44.768.385.000,00**

Arah Kebijakan Belanja Daerah

Belanja daerah diarahkan pada peningkatan proporsi belanja yang berpihak pada kepentingan publik, disamping tetap menjaga eksistensi penyelenggaraan pemerintahan. Sesuai dengan visi pembangunan yang telah ditetapkan, maka belanja daerah dapat digunakan sebagai instrumen pencapaian visi tersebut. Dalam penggunaannya, belanja daerah harus tetap mengedepankan efisiensi, efektivitas dan penghematan sesuai dengan prioritas, yang diharapkan dapat memberikan dukungan terhadap program-program strategis maupun prioritas daerah.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, belanja daerah digunakan untuk membiayai : 1). belanja yang menjadi unggulan (*dedicated*) kepala daerah yang berhubungan langsung dengan kepentingan publik, bersifat monumental, berskala besar dan memiliki kepentingan pada capaian visi/misi kepala daerah terpilih, 2). Belanja Pegawai yang terdiri dari gaji, tunjangan dan lain-lain, 3) Belanja wajib yang sifatnya mengikat, 4) Belanja prioritas OPD untuk membiayai program dan kegiatan sesuai tugas dan fungsi OPD dan urusan pemerintahan.

Penentuan besaran belanja yang dianggarkan senantiasa akan berlandaskan pada prinsip disiplin anggaran, yaitu prinsip kemandirian yang selalu mengupayakan peningkatan sumber-sumber pendapatan sesuai dengan potensi daerah, prinsip prioritas yang diartikan bahwa pelaksanaan anggaran selalu mengacu pada prioritas utama pembangunan daerah, prinsip efisiensi dan efektifitas anggaran yang mengarahkan bahwa penyediaan anggaran dan penghematan sesuai dengan skala prioritas. Kebijakan belanja daerah Tahun 2025 diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan terhadap publik. Proyeksi belanja Tahun 2025 serta realisasi belanja daerah pada Tahun 2024 dan 2025 s.d tw I dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel III.9
Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2024 dan Proyeksi Tahun 2025.

URAIAN	REALISASI TAHUN 2024	REALISASI s/d TW I 2025	APBD 2025	P-APBD 2025	BERTAMBAH / BERKURANG
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
Belanja Operasi	**1.792.094.066.702,63**	**294.962.518.619,00**	**2.036.585.230.065,00**	**2.018.306.359.676,00**	**-18.278.870.389,00**
Belanja Pegawai	964.985.141.154,00	245.964.319.482,00	1.304.880.099.463,00	1.305.159.605.205,00	279.505.742,00
Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	683.626.023.589,00	220.724.701.923,00	960.803.059.633,00	957.791.445.375,00	-3.011.614.258,00
Belanja Tambahan Penghasilan ASN	94.994.114.536,00	20.919.965.892,00	316.505.904.412,00	316.505.904.412,00	0,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	160.855.051.481,00		0,00	0,00	0,00
Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	24.616.543.606,00		26.470.321.181,00	29.620.321.181,00	3.150.000.000,00
Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	172.127.942,00		248.814.237,00	248.814.237,00	0,00
Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	721.280.000,00		852.000.000,00	993.120.000,00	141.120.000,00
Belanja Barang dan Jasa	725.004.496.544,63	48.995.199.137,00	696.467.923.102,00	676.553.546.971,00	-19.914.376.131,00
Belanja Barang	200.996.920.762,00		169.495.669.807,58	162.056.026.341,58	-7.439.643.466,00
Belanja Jasa	266.667.871.533,63		301.679.851.762,00	309.052.627.980,00	7.372.776.218,00
Belanja Pemeliharaan	73.809.472.587,00		55.387.984.881,00	61.215.972.878,00	5.827.987.997,00
Belanja Perjalanan Dinas	77.883.878.489,00		95.121.110.471,42	69.498.163.591,42	-25.622.946.880,00
Belanja Uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat	8.251.756.623,00		6.207.330.000,00	6.154.780.000,00	-52.550.000,00
Belanja Hibah	101.603.079.004,00	0,00	34.684.257.500,00	35.984.259.500,00	1.300.002.000,00
Belanja Bantuan Sosial	501.350.000,00	3.000.000,00	552.950.000,00	608.950.000,00	56.000.000,00
Belanja Modal	**342.561.963.087,00**	**281.791.000,00**	**343.049.274.976,00**	**270.487.397.365,00**	**-72.561.877.611,00**
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	107.661.000.057,00		54.996.925.941,00	54.110.462.718,00	-886.463.223,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	76.995.108.180,00		93.772.316.573,00	65.768.625.385,00	-28.003.691.188,00
Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	134.990.437.486,00		166.854.056.435,00	123.129.969.235,00	-43.724.087.200,00
Belanja Modal aset tetap Lainnya	22.915.417.364,00		27.230.976.027,00	27.283.340.027,00	52.364.000,00
Belanja Modal Aset Lainnya	0,00		195.000.000,00	195.000.000,00	0,00

Belanja Tidak Terduga	**20.843.392.248,00**	**0,00**	**20.000.000.000,00**	**16.027.096.574,00**	**-3.972.903.426,00**
Belanja Transfer	**502.209.589.998,20**	**30.899.892.507,00**	**502.904.355.266,00**	**499.727.874.066,00**	**-3.176.481.200,00**
Belanja Bagi Hasil	158.540.735.998,20		10.971.574.266,00	10.971.574.266,00	0,00
Belanja Bantuan Keuangan	343.668.854.000,00		491.932.781.000,00	488.756.299.800,00	-3.176.481.200,00
Total Jumlah Belanja	**2.657.709.012.035,83**	**326.144.202.126,00**	**2.902.538.860.307,00**	**2.804.548.727.681,00**	**-97.990.132.626,00**

Sumber: BPKPD Kab.Simalungun Tahun 2025

Proyeksi Perubahan Belanja Daerah Tahun 2025 sebesar Rp. 2.804.548.727.681,00 yang terdiri Belanja Operasi sebesar Rp. 2.018.306.359.676,00 Belanja Modal sebesar Rp. 270.487.397.365,00 Belanja Tak Terduga sebesar Rp. 16.027.096.574,00 dan Belanja Transfer sebesar Rp. 499.727.874.066,00 Untuk Belanja Operasi terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial. Untuk Belanja Modal Terdiri dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Gedung dan Bangunan, Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi, Belanja Modal Aset Tetap Lainnya dan Belanja Modal Aset Lainnya. Untuk Belanja Transfer terdiri dari Belanja Bagi Hasil dan Belanja Bantuan Keuangan.

Namun untuk menyikapi perkembangan situasi yang terjadi saat ini di Kabupaten Simalungun Tahun 2025 kondisi belanja sangat dipengaruhi oleh peningkatan sarana prasarana fasilitas umum dan pelayanan dasar dalam mewujudkan pemulihan ekonomi. Sehingga dirasa perlu untuk melakukan perubahan terhadap alokasi Belanja Daerah dari anggaran yang telah ditentukan sebelumnya.

Perubahan belanja tersebut disebabkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Diprioritaskan khusus untuk dana dalam pemenuhan target pemulihan ekonomi;
2. Perubahan prioritas anggaran dalam penanganan pemulihan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Simalungun mengacu pada setiap regulasi yang diterbitkan oleh pemerintah atasan yang diharapkan dapat mengatasi kondisi yang berkembang saat ini.

Dari kondisi ini maka kebijakan belanja yang akan dirubah pada rumusan Perubahan RKPD Tahun 2025 dalam pengelolaan belanja daerah dikosentrasikan pada beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta institusi lainnya yang dianggap penting dan strategis untuk menangani target-target yang telah direncanakan sebelumnya.

1. Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah terdiri atas sumber penerimaan dan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah. Pembiayaan merupakan transaksi keuangan untuk menutupi selisih antara pendapatan dan belanja daerah. Pembiayaan bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman dan penerimaan piutang daerah dan optimalisasi pemberdayaan aset daerah sebagai sumber pembiayaan daerah. Struktur pembiayaan daerah untuk sumber penerimaan pembiayaan tahun anggaran 2025 adalah bersumber dari Silpa tahun sebelumnya yang digunakan untuk menutup defisit anggaran yang terjadi serta pinjaman daerah yang merupakan salah satu alternatif sumber pembiayaan daerah, namun pelaksanaannya harus secara

selektif dan merupakan pilihan akhir apabila sumber-sumber pembiayaan daerah lainnya tidak mampu untuk menutup defisit anggaran. Pinjaman daerah dan obligasi daerah, dapat dilakukan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, apabila anggaran yang tersedia dalam APBD atau Perubahan APBD tidak mencukupi. Adapun kondisi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) dimaksud dapat dilihat melalui tabel berikut:

Tabel III.10.

Rincian Silpa Tahun 2024 Kabupaten Simalungun

NO	RINCIAN DANA	PERANGKAT DAERAH	PLOTING SILPA
1	Gaji Ke-13 TPG, TAMSIL GURU ASN TA 2023	BPKPD	5.734.586.000,00
2	Rekon Sisa DAK s.d 2023		2.407.922.371,00
3	DAKF PAUD	DINAS PENDIDIKAN	41.039.987,00
4	DAKF SD		68.751.650,00
5	DAKF JALAN	DINAS PU	115.800.000,00
6	DAKF PERTANIAN	DINAS PERTANIAN	1.740.207.500,00
7	DAKF AIR MINUM	DINAS PU	361.657.065,00
8	DAKF SANITASI	DINAS PU	70.349.000,00
9	DAKF PARIWISATA	DINAS PARIWISATA	3.750.050,00
10	DAKNF BOK DINKES	DINAS KESEHATAN	3.846.748.468,00
11	DAKNF BOKB	DINAS KB	3.908.017.755,00
12	DAKNF FPM	DINAS PERIZINAN	252.409.000,00
13	DAKNF KPP	DINAS PERTANIAN	37.950.000,00
14	DAKNF PK2SIKM	DINAS PERINDUSTRIAN	209.286.626,00
15	DAKNF PK2UMK	DINAS KOPERASI	66.466.200,00
16	DAKNF WISATA	DINAS PARIWISATA	59.917.300,00
17	DAKNF TUNJANGAN KHUSUS GURU	DINAS KETENAGAKERJAAN	2.154.808.200,00
18	DAKNF TAMSIL	DINAS KETENAGAKERJAAN	4.548.001.000,00
19	DAKNF TKG	DINAS KETENAGAKERJAAN	1.768.751.400,00
20	DAKNF HR SERTIFIKASI	DINAS KETENAGAKERJAAN	25.018.844.000,00
21	DAU KELURAHAN	KECAMATAN RAYA	12.825.790,00
22	DAU PENDIDIKAN	DINAS PENDIDIKAN	1.910.719.163,00
23	DAU KESEHATAN	DINAS KESEHATAN	2.091.037.505,00
24	DAU PEKERJAAN UMUM	DINAS PU	62.959.983,00
25	DAU PPPK	BPKPD	901.111.511,00
26	DBH DR	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	2.594.551.839,00
27	DBH SAWIT	DINAS PERTANIAN	6.518.759.489,00
28	DBH ChT	DINAS KESEHATAN DINAS PERTANIAN DINAS SOSIAL SATPOL PP	184.337.450,00
29	PENDAPATAN ASLI DAERAH		27.233.549.048,33
Jumlah Kas di Daerah			**93.925.115.350,33**

Kas di Bendahara Penerimaan	**21.499.500,00**
Kas di BLUD	**1.759.322.567,80**
Kas Dana BOS	**681.861.814,00**
Kas di Bendahara Pengeluaran FKTP	**6.198.076.101,32**
Kas Dana BOK Puskesmas	**10.600.838.718,29**
Jumlah Silpa Tahun 2024	**113.186.714.051,74**

Sumber : BPKPD Kab.Simalungun 2025

Berdasarkan Tabel III.10 terkait rincian Silpa tahun 2024 Kabupaten Simalungun bahwa jumlah Silpa Tahun 2024 adalah sebesar Rp 113.186.714.051,74 yang juga termasuk di dalamnya terdiri dari Dana Kas pada BLUD sebesar Rp. 1.759.322.567,80, Kas pada Dana BOS sebesar Rp 681.861.814,00, Kas di Bendahara Pengeluaran FKTP sebesar Rp 6.198.076.101,32, Kas Dana BOK Puskesmas sebesar Rp 10.600.838.718,29, Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik sebesar Rp 2.401.555.252,00 dan DAK Non Fisik sebesar Rp 41.871.199.949,00.

Kebijakan penerimaan pembiayaan digunakan untuk menutupi kebutuhan defisit anggaran, dioptimalkan melalui kekuatan APBD sendiri sebagaimana arahan pengelolaan keuangan daerah, diimplementasikan melalui Sisa Lebih Anggaran Tahun Lalu. Proyeksi keuangan daerah pada Tahun 2025 bagi kebutuhan penerimaan pembiayaan untuk menutupi defisit anggaran sangat memungkinkan berasal dari kekuatan APBD sendiri. Sumber Sisa Lebih Anggaran tahun berjalan berasal dari beberapa komponen yang meliputi:

1. Efisiensi belanja daerah, komponen belanja daerah merupakan pagu atas batas pengeluaran tertinggi dari belanja daerah sehingga sangat dimungkinkan penyerapan atas komponen belanja tidak mencapai 100%.
2. Realisasi pendapatan daerah yang lebih besar dari anggaran pendapatan daerah, dalam konteks proyeksi keuangan daerah/proyeksi pendapatan daerah dengan asumsi sebagaimana di atas (kebijakan pendapatan daerah) memberikan peluang terlampauinya target pendapatan daerah tersebut.

Menyikapi perkembangan kondisi yang terjadi dengan mempertimbangkan hasil pengendalian dan evaluasi terhadap RKPD Kabupaten Simalungun Tahun 2025 hingga pelaksanaan kegiatan sampai dengan triwulan I beberapa hal yang perlu diperhatikan antara lain sebagai berikut.

1. Untuk Belanja diprioritaskan untuk tetap mengakomodir dalam Pemulihan Ekonomi Daerah dengan pergeseran anggaran pada belanja barang dan jasa, Belanja Tidak terduga dan belanja belanja lainnya;
2. Perlunya optimalisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2025 agar tidak menimbulkan SILPA pada akhir tahun anggaran;
3. Sangat diperlukannya fokus prioritas program dan kegiatan dan efisiensi anggaran melalui pergeseran anggaran, penambahan/pengurangan alokasi anggaran maupun penjadwalan ulang untuk beberapa kegiatan yang dianggap perlu untuk dilakukan.



BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

BAB IV
SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Mempedomani 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). Selanjutnya Mengacu pada RPJPD dan RPJMD yang mana penyusunannya disesuaikan dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Prioritas pembangunan Kabupaten Simalungun secara khusus didesain untuk mencapai sasaran pembangunan daerah pada akhir RPJMD tahun 2029. 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. Untuk itu tetap dilakukan dengan mengacu pada prinsip konsistensi dan keterpaduan antara kebijakan pembangunan nasional, pembangunan Provinsi Sumatera Utara, dan arah pembangunan daerah. Penyelarasan ini penting untuk memastikan bahwa pembangunan daerah berkontribusi nyata terhadap pencapaian sasaran pembangunan yang lebih luas secara terkoordinasi, serta mendukung efektivitas alokasi sumber daya pemerintah.

Secara nasional, arah pembangunan Tahun 2025 merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045 serta awal pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, dengan tema besar “Menuju Indonesia Emas 2045”. Beberapa agenda prioritas nasional meliputi penguatan ketahanan pangan dan energi, percepatan transformasi ekonomi hijau dan digital, penanggulangan kemiskinan dan pengangguran, penguatan kualitas sumber daya manusia, serta pengembangan wilayah berbasis potensi dan daya saing daerah.

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, melalui dokumen perencanaan tahun 2025, mengusung visi “Sumut Bermartabat” yang dijabarkan dalam arah kebijakan “Sumut Berkah” (Berdaya Saing, Responsif, Kolaboratif, dan Harmonis).

Kabupaten Simalungun dalam hal ini menyelaraskan prioritas dan sasaran pembangunan daerah dengan dua level kebijakan tersebut. Penyelarasan ini dilakukan melalui integrasi prioritas pembangunan nasional, provinsi Sumatera Utara dan Kabupaten Simalungun.

Perencanaan pembangunan tahun 2025 ini merupakan tahun pertama dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Periode 2025-2029 yang akan disusun dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun serta mengacu pada rencana pembangunan yang telah ditetapkan melalui RPJPD Kabupaten Simalungun tahap pertama Tahun 2025-2045. Dalam dokumen P-RKPD Kabupaten Simalungun Tahun 2025 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 2025-2029. Visi dan misi pembangunan daerah pada RPJMD Kabupaten Simalungun tahun 2025-2029, yakni:

Visi :

“ BERSAMA SEMANGAT BARU SIMALUNGUN MENUJU SIMALUNGUN MAJU”.

Guna mewujudkan Visi tersebut, disusunlah 5 (lima) Misi Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Simalungun Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

1. Benahi
2. Awasi
3. Dampingi
4. Solusi
5. Sinergi

Dalam mewujudkan visi RPJMD Kabupaten Simalungun Tahun 2025-2029 maka arah kebijakan pembangunan difokuskan pada:

- Digitalisasi dan integrasi pelayanan publik, pembangunan insfrastruktur yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.
- Peningkatan transparansi anggaran, pengawasan berbasis teknologi, pengawasan partisipatif, penguatan pengawasan internal, dan peningkatan kapasitas ASN.
- Mendorong penguatan ekonomi kerakyatan melalui pelatihan, inovasi teknologi, kolaborasi lintas sektor, revitalisasi pusat pertumbuhan ekonomi, serta pendampingan usaha secara inklusif yang berkelanjutan berbasis potensi lokal dan peningkatan kesejahteraan rakyat.
- Penguatan pemerintahan yang solutif dan inklusif, pengelolaan anggaran yang berorientasi pada pemenuhan hak dan kebutuhan masyarakat Simalungun, dan peningkatan ketahanan sosial.
- Memperkuat sinergi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dengan pemerintahan pusat dan provinsi yang terintegrasi dan berkelanjutan untuk menjamin peningkatan kesejahteraan masyarakat menuju Simalungun Maju pada Indonesia Emas 2045

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

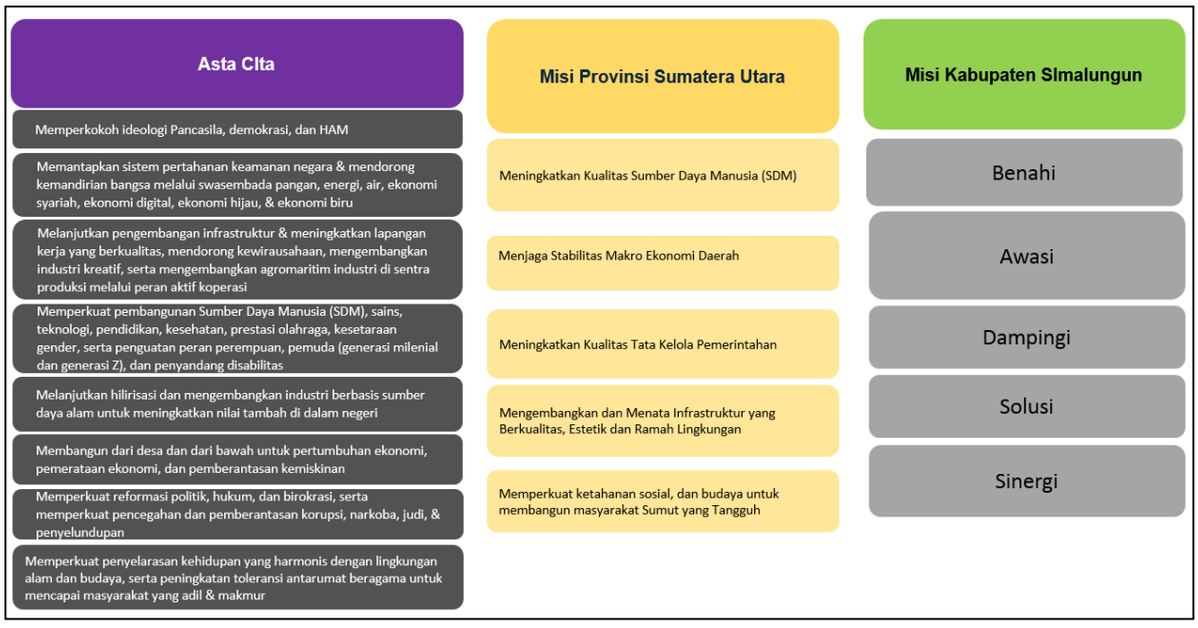
Mempedomani Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 263 ayat (3) dinyatakan bahwa “RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan penjabaran dari visi, misi, dan

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 2025 yang disusun dan ditetapkan untuk periode 2025-2029. 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 perekonomian daerah, regional bahkan nasional.

Adapun perbandingan misi pembangunan dari tingkat Nasional, Provinsi Sumatera Utara dan Kabupaten Simalungun adalah sebagai berikut:

Gambar IV.1
Perbandingan Misi Nasional, Provinsi Sumatera Utara dan Kabupaten Simalungun



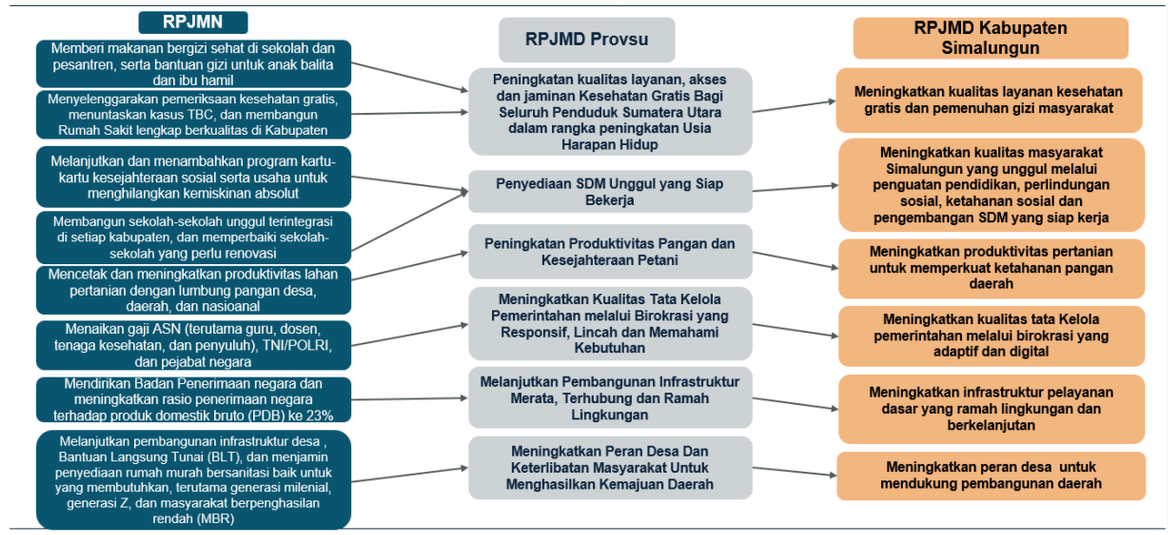
Untuk mendukung keberhasilan dan pencapaian target dan sasaran program prioritas dimaksud, maka disusun suatu rencana kegiatan atau rangkaian kegiatan yang akan dilaksanakan dengan keluaran yang spesifik, terukur, dapat dilakukan serta realistis.

Dalam rangka proses percepatan pembangunan di kabupaten Simalungun akan dilakukan langkah-langkah strategis yang dianggap mampu menggerakkan roda pembangunan sehingga target-target capaian sebagaimana yang telah dirumuskan akan dapat dicapai untuk mewujudkan pembangunan di kabupaten Simalungun yang diawali sejak dilantiknya Bupati dan Wakil Bupati untuk periode 2025-2030.

Sinkronisasi arah kebijakan pembangunan dalam proses percepatan pembangunan perlu diperhatikan sehingga sinergitas pembangunan sejalan pada seluruh tingkat pemerintahan baik di tingkat pusat, tingkat provinsi dan kabupaten. Hal ini dapat dilihat dari rumusan sandingan Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) atau yang lebih dikenal dengan *Quick Wins* yang menjadi dasar pelaksanaan percepatan pembangunan yang harus segera dilaksanakan. Sandingan PHTC dimaksud dapat dilihat pada gambar berikut :

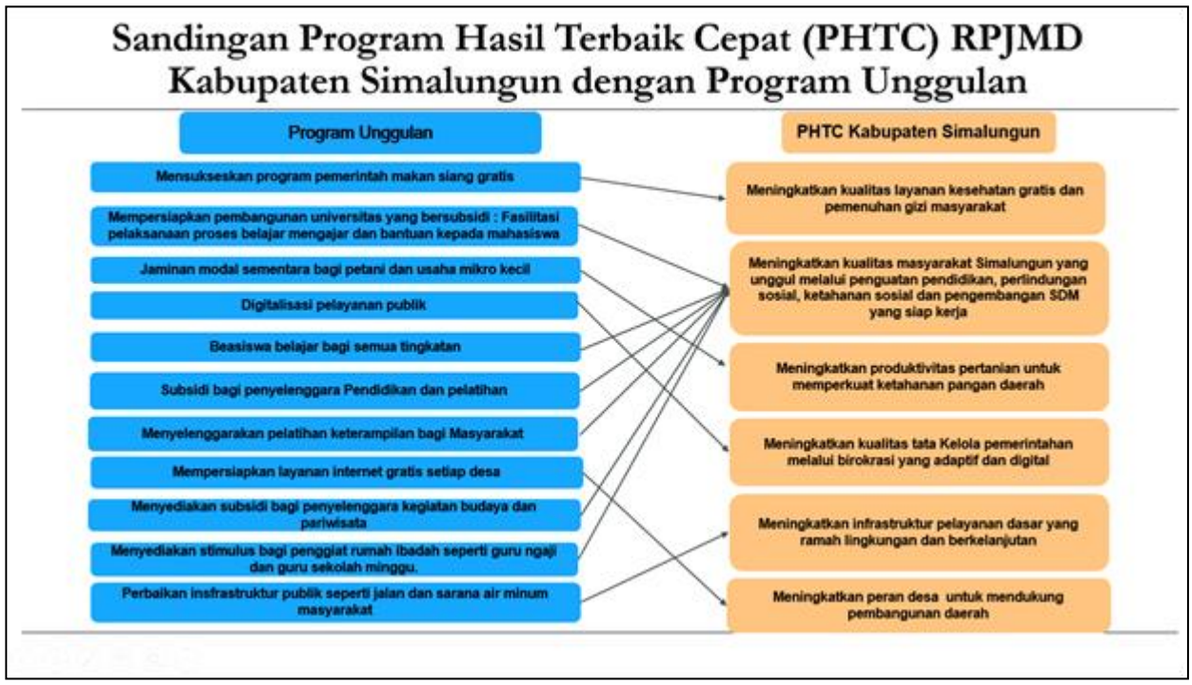
Gambar IV.2

Sandingan PHTC (*Quick Wins*) RPJMN dan RPJMD Provinsi dengan RPJMD Kabupaten Simalungun



Dengan dirumuskannya Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) akan disinkronkan pula dengan Program Unggulan yang telah ditetapkan oleh Kepala Daerah dimana diharapkan program pembangunan yang akan dijalankan di Kabupaten Simalungun melalui perangkat daerah sebagai pengampu program, kegiatan dan sub-kegiatan sebagai langkah dalam mencapai percepatan pembangunan. Adapun program unggulan yang telah ditetapkan akan disandingkan dengan program hasil terbaik cepat (PHTC) sehingga sinergitas arah kebijakan pembangunan dapat terlaksana dengan baik. Adapun sandingan program unggulan dan PHTC Kabupaten Simalungun dimaksud dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar IV.3



4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi nantinya dalam Perubahan RKPD 2025 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 P-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:

Sasaran pembangunan RKP 2025 diantaranya Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Kemiskinan, Tingkat Pengangguran Terbuka, Rasio Gini, Indeks Pembangunan Manusia, Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca, Nilai Tukar Petani, Nilai Tukar Nelayan.

Pada tahun 2025 pertumbuhan ekonomi nasional dipatok pada kisaran 5,3-5,6%; Tingkat Pengangguran Terbuka ditekan hingga berada antara 4,5-5,0 %; Tingkat Kemiskinan ditekan antara 7,0-8,0 %, Rasio Gini ditekan hingga sampai di 0,379-0,382, Indeks Modal Manusia berada diangka 0,56; Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca/GRK 38,6%, Nilai Tukar Petani berada pada kisaran 113-115; dan Nilai Tukar Nelayan berada kisaran pada 104-105.

Sedangkan untuk Provinsi Sumatera Utara pertumbuhan ekonomi tahun 2025 pada kisaran 5,20-5,40 persen. Provinsi Sumatera Utara memiliki potensi besar untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi 2025 melalui peningkatan ekspor CPO serta investasi infrastruktur Kawasan Industri Sei Mangkei.

Sedangkan sasaran tingkat kemiskinan yang disepakati sekitar 6,96-7,46 persen dan sasaran tingkat pengangguran terbuka pada kisaran 5,27-5,56 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 2025 didasarkan pada arah kebijakan yang disusun pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Simalungun 2025-2029. Dan mempertimbangkan keberagaman adat dan budaya yang hidup di tengah masyarakat, maka tujuan dan sasaran pembangunan Tahun 2025 mengacu pada Visi Pemerintah Kabupaten Simalungun. Berpijak dari tujuan dan sasaran pembangunan, berikut disajikan substansi tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Simalungun Tahun 2025 dengan target pada indikator kinerja Tujuan dan Sasaran sebelum dan sesudah perubahan, sehingga dapat diketahui dengan mudah target kinerja yang mengalami perubahan sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel IV.1
Tujuan dan Sasaran Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2025

Misi	Tujuan/ Sasaran		Indikator	Satuan	Realisasi 2024	Target RKPD 2025	Target P-RKPD 2025	Ket
Misi 1: Benahi								
	Terwujudnya Pelayanan Publik Yang Efektif, Efisien, Dan Berbasis Digital, Serta Pembangunan Infrastruktur Yang Terintegrasi Dan Berkelanjutan.		Indeks Inovasi Daerah	Indeks	41.492	52,55	52,55	
		Meningkatnya Sistem Pelayanan Administrasi Kependudukan Yang Terdigitalisasi	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik/SPBE	Indeks	2,37	2,72	2,72	
		Meningkatnya Kualitas Dan Aksesibilitas Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	4,11	4,11	4,3	
			Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	66,87	74,46	74,46	
		Terciptanya program-program Pembangunan yang berbasis lingkungan	Penurunan Emisi GR	Ton CO_2Eq	NA	173.083,31	173.083,31	Pengerjaan fisik sedang dilakukan
		Meningkatnya kualitas layanan Infrastruktur Daerah	Indeks Infrastruktur	Indeks	41,17	53,20	53,20	

Misi	Tujuan/ Sasaran		Indikator	Satuan	Realisasi 2024	Target RKPD 2025	Target P-RKPD 2025	Ket
Misi 2 : Awasi								
	Terwujudnya Pengawasan Yang Efektif Terhadap Pembangunan		Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	62,29	64,67	64,67	
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja pembangunan	Indeks SAKIP	Indeks	52,12	64	64	
	Peningkatan pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintah		Maturitas SPIP	Level	NA	3	3	
		Terwujudnya tata Kelola keuangan yang efektif	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Indeks	-	72,5	72,5	
		Terwujudnya kinerja ASN yang berorientasi pada pelayanan masyarakat.	Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	-	55,79	55,79	
			Indeks Integritas Nasional	Indeks	-	66,78	66,78	
		Meningkatnya Akuntabilitas dan tata Kelola pemerintah daerah yang bersih dan bebas dari korupsi	Survei Penilaian Integritas (Korupsi)	%	67,99	70	70	
Misi 3 : Dampingi								

Misi	Tujuan/ Sasaran		Indikator	Satuan	Realisasi 2024	Target RKPD 2025	Target P-RKPD 2025	Ket
	Terwujudnya masyarakat yang sejahtera dan berdaya		Tingkat Kemiskinan	%	7,72	7,87-7,57	7,57	
			Gini Rasio	Rasio	0,257	0,294-0,284	0,290	
		Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengembangan usaha dan Kegiatan ekonomi lokal.	PDRB Per Kapita	%	-	58,30	58,30	
			Rasio PDRB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan	%	58,98	4,88	4,88	
	Meningkatnya pendapatan masyarakat dan kemandirian melalui pendampingan terhadap usaha dan kegiatan masyarakat		Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	4,89	5,26-5,47	5,37	
		Tersedianya akses yang lebih baik untuk pembiayaan dan modal usaha bagi masyarakat.	Jumlah Industri Kecil Menengah	Angka	-	9.054	9.054	
			Kontribusi PDRB Kabupaten/Kota	%	-	5,170	5,170	
			Jumlah Kunjungan Wisatawan	Orang	2.850.554	2.660.000	2.660.000	
			Indeks Pembangunan Kebudayaan	Indeks	-	56,55	56,55	
		Menghasilkan Sumber Daya Manusia yang memiliki keterampilan praktis dan kompetensi sesuai dengan kebutuhan dunia kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	5,17	5,12	5,12	

Misi	Tujuan/ Sasaran		Indikator	Satuan	Realisasi 2024	Target RKPD 2025	Target P-RKPD 2025	Ket
Misi 4 : Solusi								
	Terwujudnya pemerintahan yang responsif dan solutif terhadap permasalahan masyarakat, dengan menjadikan pendidikan dan kesehatan sebagai prioritas utama dalam alokasi anggaran.		Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	75,88	76,35	76,35	
		Meningkatnya kualitas pendidikan di Kabupaten Simalungun.	Rata-Rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun)	Tahun	9,73	10,2	10,2	
			Harapan Lama Sekolah (tahun)	Tahun	13,09	13,12	13,12	
		Meningkatnya kualitas kesehatan di Kabupaten Simalungun	Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)	Tahun	74,3	74,41	74,41	
Misi 5 : Sinergi								
	Terwujudnya sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan kabupaten yang mendukung tercapainya kesejahteraan masyarakat Simalungun.		Indeks Daya Saing Daerah	Indeks	-	3,59	3,59	
		Terselenggaranya koordinasi yang efektif antara pemerintah pusat, daerah, dan kabupaten dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	Indeks	-	63,28	63,28	

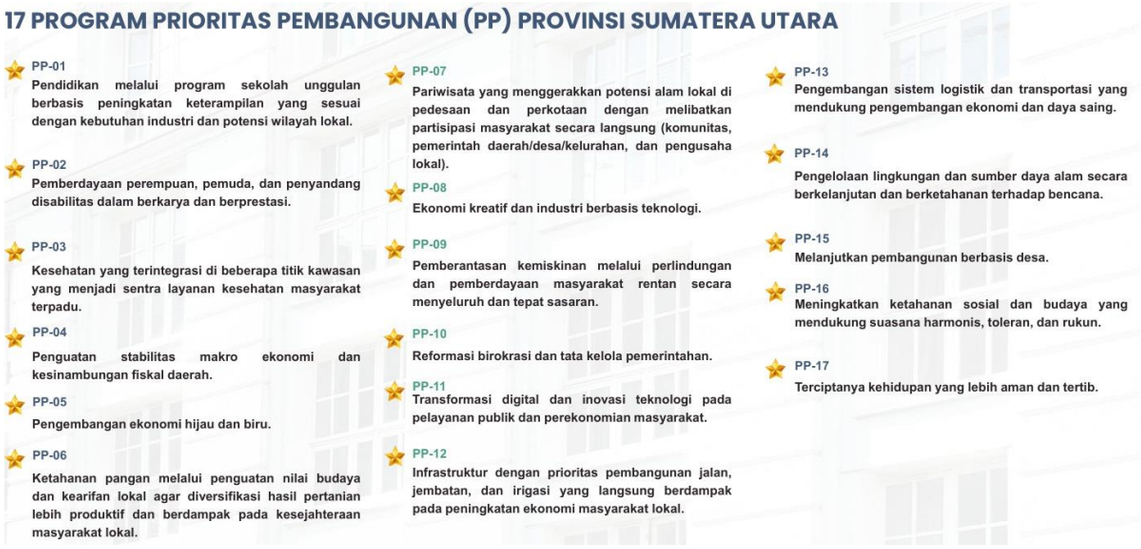
4.2. Prioritas Pembangunan

Dari 5 (lima) misi yang dirumuskan oleh Pemerintah Kabupaten Simalungun dalam mewujudkan pembangunan untuk 5 (lima) tahun, dimana tahun 2025 sebagai tahun pertama periode RPJMD Kabupaten Simalungun Tahun 2025-2029, 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 2025



PRIORITAS PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2025



Terkait arah kebijakan Provinsi Sumatera Utara terhadap pengembangan kewilayahan di Dataran Tinggi Sumatera Utara sesuai RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025 mengarah pada mendukung pengembangan kawasan industri yakni Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei dan kawasan Stategis Pariwisata Nasional (KSPN) juga menjadi target pengembangan wilayah dimana Kabupaten Simalungun termasuk salah satu wilayah prioritasnya. Hal ini menjadi fokus Provinsi dengan mengarahkan program pembangunan yang terkait kepada sarana-prasarana pendukung konektifitas antar wilayah di dataran tinggi seperti infrastruktur kawasan Danau Toba, pembagian regionalisasi wilayah pengembangan yang terdiri dari Wilayah Dataran Tinggi.

PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN SIMALUNGUN TAHUN 2025

1. Peningkatan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan di Seluruh Jenjang
2. Fasilitasi Akses Pembiayaan Modal Usaha bagi Petani, UMKM dan Pelaku Ekonomi Lokal
3. Tranformasi Digital Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Teknologi
4. Pemberdayaan Masyarakat melalui Subsidi Lembaga dan Pelatihan Keterampilan Berbasis Kebutuhan Daerah
5. Penyediaan Akses Internet Gratis di Kawasan Pedesaan untuk Mendukung Konektivitas Digital
6. Dukungan Subsidi Kegiatan Pelestarian Budaya, Kearifan Lokal dan Pengembangan Pariwisata Desa
7. Pemberian Insentif Bagi Penggerak Kegiatan Keagamaan Di Lingkungan Sosial Masyarakat
8. Peningkatan Infrastruktur Dasar Dengan Prioritas Jalan, Jembatan, Sarana Air Minum dan Fasilitas Umum Masyarakat
9. Penyediaan Layanan Kesehatan Masyarakat Yang Terpadu, Merata Dan Mudah Diakses Di Seluruh Wilayah

Selain daripada itu fokus dan prioritas pembangunan di Kabupaten Simalungun dilakukan pada arah pembenahan kualitas layanan publik dan penguatan tata kelola pemerintahan dengan penyediaan layanan publik yang mudah, cepat dan erbasis digital, sistem administrasi pemerintahan yang terintegrasi serta sistem keuangan daerah yang transparan dan akuntabel. Selanjutnya juga difokuskan dengan menitikberatkan pada pemberdayaan ekonomi masyarakat dengan pendampingan usaha kecil dan mikro, peningkatan akses pembiayaan usaha, pengembangan kemitraan dengan koperasi dan perbankan sehingga akan mendukung kemandirian ekonomi masyarakat yang berbasis potensi unggulan daerah. Selain daripada itu juga diarahkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat dengan pemerataan akses pelayanan dasar, peningkatan kompetensi guru dan tenaga kesehatan, pengembangan infrastruktur pendidikan dan kesehatan inklusif serta efektivitas digitalisasi layanan. Prioritas juga ditekankan pada pentingnya kerja sama lintas sektor dan antar wilayah dengan penguatan forum koordinasi pembangunan, integrasi program prioritas serta kolaborasi antar tingkat pemerintahan. Penekanan juga difokuskan pada pengembangan infrastruktur dasar yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan melalui kemitraan strategis antar pemangku kepentingan.

4.3. Indikator Kinerja Utama Daerah

Indikator Kinerja Utana 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, Indikator Kinerja Sasaran Perangkat Daerah (PD) dan Indikator Kinerja Program.

Dalam hal Perubahan RKPD Tahun 2025, Indikator Kinerja Daerah tidak dilakukan perubahan target sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel IV.2
Indikator Makro Pembangunan Daerah Kabupaten Simalungun

Indikator Makro Pembanguan Daerah	Satuan	Target RKPD 2025	Realisasi 2024	Target P-RKPD 2025
Tingkat Kemiskinan .	Persen	7,57	7,72	7,57
Gini Ratio.	Ratio	0,290	0,257	0,290
Penurunan Emisi GRK Kumulatif	Ton CO2 eq	173.083,31	NA	173.083,31
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	74,46	66,87	74,46
Indeks Pembangunan Manusia.	Indeks	76,35	75,88	76,35
Tingkat Pengangguran Terbuka.	Persen	5,12	5,17	5,12
Laju Pertumbuhan Ekonomi.	Persen	5,37	4,89	5,37
Indeks Integritas Nasional	Indeks	66,78	NA	66,78
Indeks Inovasi Daerah	Indeks	52,55	41,49	52,55
Indeks Pelayanan Publik	Angka	4,11	4,11	4,11

*) 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.

Dalam Perubahan RKPD Kabupaten Simalungun Tahun 2025 diperlukan penyesuaian dan penyelarasan indikator makro pembangunan daerah agar selaras dengan arah dan target pembangunan nasional serta Provinsi Sumatera Utara. Penyelarasan indikator ini menjadi langkah strategis untuk memastikan keterpaduan pencapaian sasaran pembangunan dalam kerangka sistem perencanaan nasional yang holistik, terintegrasi, dan berjenjang. Penyelarasan Sasaran Utama/Indikator Makro Pembangunan Kabupaten Simalungun, Nasional dan Provinsi Sumatera Utara dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel IV.3
Penyelarasan Sasaran Utama/Indikator Makro Pembangunan Kabupaten Simalungun, Nasional dan Provinsi Sumatera Utara

No	RPJMN	Tahun 2025	Provinsi Sumatera Utara	Tahun 2025	Kabupaten Simalungun	Tahun 2025
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) (%)	5,3	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) (%)	5,3	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) (%)	5,37
2	PDRB Per Kapita (Rp Juta)	78,4	PDRB per Kapita (Rp juta)	78,4	PDRB per Kapita (Rp juta)	58,30
3	Kontribusi PDRB Provinsi (%_	5,2	Kontribusi PDRB Provinsi (%)	5,2	Kontribusi PDRB Kab/kota (%)	5,17
4	Tingkat Kemiskinan (%)	6,96 – 7,46	Tingkat Kemiskinan (%)	6,96 – 7,46	Tingkat Kemiskinan (%)	7,57
5	Rasio Gini	0,303 - 0,305	Rasio Gini	0,303 - 0,305	Rasio Gini	0,290
6	Indeks Modal	0,54	Indeks Modal	0,54	Indeks Pembangunan Manusia	76,35

	Manusia		Manusia			
7	Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	1	Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	1	Penurunan Emisi GRK (ton Co2 eq)	-
8	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	77,2	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	77,2	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	74,46
9	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,27 – 5,56	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,27 – 5,56	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,12

4.4. Tujuan Pengelompokan Misi

Dalam hal penerapan dan pelaksanaan prioritas pembangunan Kabupaten Simalungun Tahun 2025 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 2025 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel IV.4.
Prioritas Pembangunan P-RKPD Kabupaten Simalungun Tahun 2025

Prioritas Kabupaten	Program Prioritas	Perangkat Daerah
Ketersediaan dan Optimalisasi Infrastruktur yang merata serta kualitas lingkungan hidup untuk mendorong konektivitas dan pengembangan wilayah	Program Penyelenggaraan Jalan	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	
	Program Penataan Bangunan Gedung	
	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	
	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	
	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	
	Program Kawasan Permukiman	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan
	Program Kawasan Permukiman Kumuh	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Utilitas Umum	
		Dinas Lingkungan Hidup
	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	
	Program Pengelolaan Persampahan	
	Program Penanggulangan Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Program Pencegahan Penanggulangan Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	

	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Dinas Perhubungan
Peningkatan potensi SDM yang berakhlak melalui optimalisasi kesehatan dan ilmu pengetahuan	Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan
	Program Pengembangan Kurikulum	
	Program Pengembangan Bahasa Dan Sastra	
	Program Pendidik dan tenaga kependidikan	
	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	
	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	
	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Dinas Pemuda dan Olahraga
	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	
	Program Pemberdayaan Sosial	Dinas Sosial
	Program Pembinaan Perpustakaan	Dinas Perpustakaan dan Arsip
	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Optimalisasi pertumbuhan dan peningkatan ekonomi inklusif yang mandiri serta berdaya saing dalam mewujudkan kualitas masyarakat yang sejahtera		
	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Dinas Pertanian
	Program Penyuluhan Pertanian	
	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	
	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	
	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkm)	Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah
	Program Penguatan Badan Hukum Koperasi	
	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Dinas Ketenagakerjaan
	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	Program Peningkatan sarana distribusi perdagangan	
	Program Stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	
Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik, inovatif, bersih dan berkualitas dalam pelayanan masyarakat	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Sekretariat Daerah (Bagian Kesra, Bagian perekonomian, Bagian organisasi dan tata laksana)
	Program Perekonomian Dan Pembangunan	
	Program Penunjang urusan pemerintahan daerah	
	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah
	Program Pengelolaan Pendapatan	

	Daerah	
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Inspektorat
	Program Pengembangan SDM	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan SDM
	Program Pengelolaan informasi administrasi kependudukan	Dinas Pencatatan Sipil
Peningkatan kualitas pembangunan daerah melalui optimalisasi pemanfaatan sistem digitalisasi dan inovasi daerah	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah
	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	
	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Dinas Komunikasi Dan Informatika
	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	
	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	

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. **Ketersediaan dan Optimalisasi Infrastruktur yang merata serta kualitas lingkungan hidup untuk mendorong konektivitas dan pengembangan wilayah.**

   Dalam rangka menyesuaikan arah kebijakan pembangunan daerah terhadap dinamika kondisi aktual, Pemerintah Kabupaten Simalungun melalui Perubahan RKPD menegaskan komitmen untuk mempercepat penyediaan dan optimalisasi infrastruktur yang merata guna memperkuat konektivitas antarwilayah serta mendorong pemerataan pengembangan wilayah. Perubahan ini mempertimbangkan kebutuhan peningkatan infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, transportasi publik, serta dukungan infrastruktur digital yang menjangkau kawasan tertinggal dan sentra produksi. Seiring dengan itu, upaya peningkatan kualitas lingkungan hidup menjadi fokus utama, melalui pengendalian kerusakan lingkungan, penanganan sampah dan limbah, serta penguatan adaptasi terhadap risiko bencana dan perubahan iklim. Penyesuaian kebijakan ini diharapkan mampu mendorong pertumbuhan wilayah yang lebih inklusif, berkelanjutan, dan resilien, sekaligus mendukung pemulihan ekonomi lokal serta peningkatan kualitas hidup masyarakat Simalungun secara menyeluruh.

2. **Peningkatan potensi SDM yang berakhlak melalui optimalisasi kesehatan dan ilmu pengetahuan.**

   Sebagai respons terhadap dinamika sosial dan tantangan pembangunan daerah, Perubahan RKPD Kabupaten Simalungun menekankan pentingnya

peningkatan potensi sumber daya manusia (SDM) yang berakhlak mulia sebagai fondasi pembangunan berkelanjutan. Fokus pembangunan diarahkan pada penguatan layanan kesehatan yang merata dan berkualitas, peningkatan gizi masyarakat, serta percepatan penurunan stunting sebagai indikator utama kesehatan dasar. Di samping itu, optimalisasi akses dan mutu pendidikan di semua jenjang menjadi prioritas, dengan mendorong pengembangan ilmu pengetahuan, literasi digital, serta penguatan karakter melalui pendidikan berbasis nilai-nilai kearifan lokal dan moralitas. Sinergi antara sektor kesehatan dan pendidikan diharapkan mampu menghasilkan SDM yang sehat, cerdas, produktif, serta memiliki integritas dan etika yang kuat, guna menjawab tantangan pembangunan dan mendukung kemajuan Kabupaten Simalungun secara menyeluruh.

3. **Optimalisasi pertumbuhan dan peningkatan ekonomi inklusif yang mandiri serta berdaya saing dalam mewujudkan kualitas masyarakat yang sejahtera.**

Melalui Perubahan RKPD Kabupaten Simalungun, Pemerintah Daerah menyesuaikan arah kebijakan pembangunan ekonomi dengan fokus pada optimalisasi pertumbuhan yang inklusif, mandiri, dan berdaya saing tinggi. Strategi ini bertujuan untuk memperkuat struktur ekonomi lokal melalui pengembangan sektor unggulan seperti pertanian, UMKM, pariwisata, dan ekonomi kreatif yang berbasis potensi wilayah. Dukungan terhadap akses permodalan, teknologi, pelatihan keterampilan, serta penguatan kelembagaan ekonomi rakyat menjadi bagian dari upaya pemberdayaan yang menyeluruh. Dalam konteks inklusivitas, perhatian khusus juga diberikan pada pelibatan kelompok rentan, perempuan, dan pemuda dalam aktivitas ekonomi produktif. Melalui kebijakan yang adaptif dan berkeadilan, diharapkan terwujud peningkatan daya saing daerah yang mampu mendorong kemandirian ekonomi masyarakat serta mempercepat terwujudnya kesejahteraan yang merata dan berkelanjutan di seluruh wilayah Kabupaten Simalungun.

4. **Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Inovatif, Bersih Dan Berkualitas Dalam Pelayanan Masyarakat.**

Melalui Perubahan RKPD Kabupaten Simalungun, pemerintah daerah menegaskan komitmen untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang responsif, transparan, akuntabel, dan berintegritas dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Penyesuaian kebijakan difokuskan pada peningkatan kapasitas birokrasi, pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan publik (e-government), serta pengembangan sistem pengawasan dan pengaduan yang efektif. Inovasi pelayanan publik juga terus didorong guna menciptakan kemudahan akses, efisiensi waktu, dan kepastian prosedur bagi

masyarakat. Selain itu, penerapan prinsip-prinsip pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktik korupsi menjadi landasan utama dalam membangun kepercayaan publik dan mendorong partisipasi aktif masyarakat. Dengan tata kelola yang adaptif dan berkualitas, diharapkan terwujud pelayanan publik yang semakin prima dan berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Simalungun.

5. Peningkatan kualitas pembangunan daerah melalui optimalisasi pemanfaatan sistem digitalisasi dan inovasi daerah.

Dalam rangka menyesuaikan arah pembangunan dengan perkembangan teknologi dan tuntutan efektivitas tata kelola, Perubahan RKPD Kabupaten Simalungun menekankan pentingnya peningkatan kualitas pembangunan daerah melalui optimalisasi pemanfaatan sistem digitalisasi dan penguatan inovasi daerah. Pemanfaatan teknologi informasi diarahkan untuk mempercepat transformasi pelayanan publik, efisiensi perencanaan dan penganggaran, serta integrasi data lintas sektor yang mendukung pengambilan keputusan berbasis bukti. Di sisi lain, inovasi daerah didorong dalam bentuk pengembangan model kebijakan, pelayanan, dan manajemen pemerintahan yang adaptif dan solutif terhadap permasalahan lokal. Sinergi antara digitalisasi dan inovasi diharapkan mampu meningkatkan produktivitas penyelenggaraan pemerintahan, memperluas partisipasi masyarakat, serta mempercepat pencapaian target-target pembangunan yang berkualitas, berkelanjutan, dan berdaya saing di Kabupaten Simalungun.

Tabel IV.5
Keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Pembangunan Kabupaten Simalungun

Visi/ Misi	Tujuan/Sasaran		Strategi
Visi : BERSAMA SEMANGAT BARU SIMALUNGUN MENUJU SIMALUNGUN MAJU			
Misi 1 : Benahi			
	Tujuan 1 : Terwujudnya Pelayanan Publik Yang Efektif, Efisien, Dan Berbasis Digital, Serta Pembangunan Infrastruktur Yang Terintegrasi Dan Berkelanjutan.		
		Sasaran 1 : Meningkatnya Sistem Pelayanan Administrasi Kependudukan Yang Terdigitalisasi	Peningkatan Sistem Layanan Kependudukan Berbasis Digital
		Sasaran 2 : Meningkatnya Kualitas Dan Aksesibilitas Pelayanan Publik	Pengembangan Dan Perbaikan Fasilitas Publik Yang Ramah Lingkungan Dan Berkelanjutan
			Pengembangan Riset Dan Inovasi Di Lingkungan Pemerintah Daerah

Visi/ Misi	Tujuan/Sasaran		Strategi
Visi : BERSAMA SEMANGAT BARU SIMALUNGUN MENUJU SIMALUNGUN MAJU			
		Sasaran 3 : Terciptanya program-program Pembangunan yang berbasis lingkungan	Penguatan penerapan teknologi ramah lingkungan
		Sasaran 4 : Meningkatnya kualitas layanan Infrastruktur Daerah	Pengembangan infrastruktur
Misi 2 : Awasi			
	Tujuan 2 :Terwujudnya pengawasan yang efektif terhadap Pembangunan		
		Sasaran 1 : Meningkatnya akuntabilitas kinerja pembangunan	Pengembangan analisis anggaran untuk mendukung efektivitas dan efisiensi belanja
	Tujuan 3 : Peningkatan pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintah		
		Sasaran 1 : Terwujudnya tata Kelola keuangan yang efektif	Percepatan analisis pola pengadaan untuk efisiensi dan akuntabilitas
			Transparansi kebijakan keuangan daerah
		Sasaran 2 : Terwujudnya kinerja ASN yang berorientasi pada pelayanan masyarakat.	Peningkatan kapasitas ASN melalui pelatihan dasar digitalisasi, SPBE, dan pelayanan Publik
			Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance)
		Sasaran 3 : Meningkatnya Akuntabilitas dan tata Kelola pemerintah daerah yang bersih dan bebas dari korupsi	Penguatan Kelembagaan Tim Pengawasan Terpadu
Misi 3 : Dampingi			
	Tujuan 4 : Terwujudnya masyarakat yang sejahtera dan berdaya		
		Sasaran 1 :Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengembangan usaha dan Kegiatan ekonomi lokal.	Pengembangan usaha kecil & koperasi
			Peningkatan dan Pemanfaatan Potensi Lokal Pertanian
			Peningkatan dan Pemanfaatan Potensi Lokal Perikanan
	Tujuan 5 : Meningkatnya pendapatan masyarakat dan kemandirian melalui pendampingan terhadap usaha dan kegiatan masyarakat		
		Sasaran 1 : Tersedianya akses yang lebih baik untuk pembiayaan dan modal	Percepatan sentra IKM berbasis lokal
			Peningkatan daya tarik wisata

Visi/ Misi	Tujuan/Sasaran		Strategi
Visi : BERSAMA SEMANGAT BARU SIMALUNGUN MENUJU SIMALUNGUN MAJU			
		usaha bagi masyarakat.	Pengembangan sanggar dan melakukan kaderisasi untuk pelaku organisasi kebudayaan
		Sasaran 2 : Menghasilkan Sumber Daya Manusia yang memiliki keterampilan praktis dan kompetensi sesuai dengan kebutuhan dunia kerja	Pendidikan vokasi yang melibatkan dunia usaha dan industri
			Pelatihan Calon Wirausaha Muda
Misi 4 : Solusi			
	Tujuan 6 : Terwujudnya pemerintahan yang responsif dan solutif terhadap permasalahan masyarakat, dengan menjadikan pendidikan dan kesehatan sebagai prioritas utama dalam alokasi anggaran.		
		Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas pendidikan di Kabupaten Simalungun.	Percepatan pembangunan kualitas sarana dan prasarana pendidikan
			Pembangunan kebutuhan sarana dan prasarana Pendidikan
		Sasaran 2 : Meningkatnya kualitas kesehatan di Kabupaten Simalungun	Pengembangan sarana alat kesehatan dasar di fasilitas layanan primer
Misi 5 : Sinergi			
	Tujuan 7 : Terwujudnya sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan kabupaten yang mendukung tercapainya kesejahteraan masyarakat Simalungun		
		Sasaran 1 : Terselenggaranya koordinasi yang efektif antara pemerintah pusat, daerah, dan kabupaten dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan	Pembuatan perencanaan yang sinkron antara daerah dengan arah kebijakan nasional dan provinsi

Kebijakan dijadikan dasar dalam penetapan prioritas, sasaran, strategi dan arah kebijakan Perubahan RKPD Kabupaten Simalungun tahun 2025, 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 2025-2029 disusun terhadap masing-masing Misi Bupati Simalungun Tahun 2025-2029 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 di bawah ini:

Tabel IV.6
Hubungan Antara Strategi, Arah Kebijakan, dan Program Prioritas
Pembangunan Kabupaten Simalungun
Visi : "Bersama Semangat Baru Simalungun Menuju Simalungun Maju"

Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas
Misi 1 : Benahi		
Peningkatan Sistem Layanan Kependudukan Berbasis Digital	Digitalisasi Dan Integrasi Pelayanan Publik, Pembangunan Insfrastruktur Yang Ramah Lingkungan Dan Berkelanjutan.	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
		Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera
		Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak
Pengembangan Dan Perbaikan Fasilitas Publik Yang Ramah Lingkungan Dan Berkelanjutan		Program Administrasi Pemerintahan Desa
		Program Penelitian dan pengembangan Daerah
		Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ)
		Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
		Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik
		Program Pelayanan Penanaman Modal
		Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Pengelolaan Modal
		Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia
		Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
		Program Pengelolalan Pendidikan
Pengembangan Riset Dan Inovasi Di Lingkungan Pemerintah Daerah		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase
Penguatan Penerapan Teknologi Ramah Lingkungan		Program Pengembangan Perumahan
		Program Penataan Bangunan dan Lingkungan
		Program Perumahan dan Kawasan PermukimanKumuh

		Program Penanggulangan Bencana
		Program Penanggulangan Bencana
		Program Pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian
		Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan
		Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)
		Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)
		Program Pengelolaan Persampahan
Pengembangan Infrastruktur		Program Pengembangan Perumahan
		Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)
		Program Pengelolaan Sumber Daya Air
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
		Program Penataan Bangunan Gedung
		Program Penyelenggaraan Jalan
		Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan angkutan jalan
		Program Pengelolaan Pelayaran
Misi 2 : Awasi		
Pengembangan analisis anggaran untuk mendukung efektivitas dan efisiensi belanja	Peningkatan transparansi anggaran, pengawasan berbasis teknologi, pengawasan partisipatif, penguatan pengawasan internal, dan peningkatan kapasitas ASN.	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
		Program Penyelenggaraan Pengawasan
		Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
Percepatan analisis pola pengadaan untuk efisiensi dan akuntabilitas		Program Pengelolaan Keuangan Daerah
Transparansi kebijakan keuangan daerah		Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
Peningkatan kapasitas ASN melalui pelatihan dasar digitalisasi, SPBE, dan pelayanan Publik		Program Kepegawaian Daerah

Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance)		Program Penyelenggaraan Pengawasan
Penguatan Kelembagaan Tim Pengawasan Terpadu		Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi
Misi 3 : Dampingi		
Pengembangan usaha kecil & koperasi	Mendorong penguatan ekonomi kerakyatan melalui pelatihan, inovasi teknologi, kolaborasi lintas sektor, revitalisasi pusat pertumbuhan ekonomi, serta pendampingan usaha secara inklusif yang berkelanjutan berbasis potensi lokal dan peningkatan kesejahteraan rakyat.	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Wisata
Peningkatan dan Pemanfaatan Potensi Lokal Pertanian		Program Pengembangan Sumberdaya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
		Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan hidup untuk Masyarakat
		Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
		Program Pengembangan UMKM
Peningkatan dan Pemanfaatan Potensi Lokal Perikanan		Program Perekonomian dan Pembangunan
		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
		Perekonomian dan Pembangunan
		Program pengawasan dan pemeriksaan koperasi,
		Penilaian kesehatan KSP/ USP koperasi
		Program pendidikan dan pelatihan perkoperasian
Percepatan sentra IKM berbasis lokal		Program pemberdayaan dan perlindungan koperasi
		Program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (UMKM)
		Program pengembangan UMKM
		Program penguatan badan hukum koperasi
		Peningkatan sarana distribusi perdagangan
		program Stabilisasi harga kebutuhan pokok dan harga barang penting
Peningkatan daya tarik wisata		Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
Pengembangan sanggar dan melakukan kaderisasi untuk pelaku organisasi kebudayaan		Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
		Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi
		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
		Program Pelayanan Penanaman Modal
		Program promosi penanaman modal

Pendidikan vokasi yang melibatkan dunia usaha dan industri		Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja
Pelatihan Calon Wirausaha Muda		Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan.
Misi 4 : Solusi		
Percepatan pembangunan kualitas sarana dan prasarana pendidikan	Penguatan pemerintahan yang solutif dan inklusif, pengelolaan anggaran yang berorientasi pada pemenuhan hak dan kebutuhan masyarakat Simalungun, dan peningkatan ketahanan sosial.	Program Pengelolaan Pendidikan
		Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Pembangunan kebutuhan sarana dan prasarana Pendidikan		Program Pembinaan Perpustakaan
Pengembangan sarana alat kesehatan dasar di fasilitas layanan primer		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
		Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia
		Program Administrasi Pemerintahan Desa
Misi 5 : Sinergi		
Pembuatan perencanaan yang sinkron antara daerah dengan arah kebijakan nasional dan provinsi	Memperkuat sinergi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dengan pemerintahan pusat dan provinsi yang terintegrasi dan berkelanjutan untuk menjamin peningkatan kesejahteraan masyarakat menuju Simalungun Maju pada Indonesia Emas 2045	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Pembangunan Daerah

Tabel IV.7.
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran RPJMD Kabupaten Simalungun dengan Target RKPD Tahun 2025 serta Realisasi Tahun 2024

	Visi : BERSAMA SEMANGAT BARU SIMALUNGUN MENUJU SIMALUNGUN MAJU									
Misi	**Tujuan/Sasaran**	**Indikator**	**Satuan**	**Kinerja Awal RPJMD (*Baseline*)**	**Realisasi (2024)**	**Target Kinerja (2025)**	**Capaian TW I Tahun 2025**	**Status Capaian Indikator Kinerja 2025**	**Skala**	**Keterangan**
	Misi 1 : Benahi									
	Terwujudnya Pelayanan Publik Yang Efektif, Efisien, Dan Berbasis Digital, Serta Pembangunan Infrastruktur Yang Terintegrasi Dan Berkelanjutan.	Indeks Inovasi Daerah	Indeks	41,49 (Inovatif)	41.49 (Inovatif)	52,55	41.49* (Inovatif)	Tinggi	76 ≤ 90%	
	Meningkatnya Sistem Pelayanan Administrasi Kependudukan Yang Terdigitalisasi	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik/SPBE	Indeks	2,37	2,37	2,72	2,37*	Rendah	51% ≤ 65%	
	Meningkatnya Kualitas Dan Aksesibilitas Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	4,11	4,11	4,11	4,11*	Sangat Tinggi	91% ≤ 100%	
		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	66,87	66,87	74,46	66,87*	Tinggi	76 ≤ 90%	
	Terciptanya Program-Program Pembangunan Yang Berbasis Lingkungan	Penurunan Emisi GR	Ton CO_2Eq	NA	NA	173.083 ,31	NA	-	-	
	Meningkatnya Kualitas Layanan Infrastruktur Daerah	Indeks Infrastruktur	Indeks	41,17	41,17	53,20	41,17*	-	-	
	Misi 2 : Awasi									

Misi	Tujuan/Sasaran	Indikator	Satuan	Kinerja Awal RPJMD (*Baseline*)	Realisasi (2024)	Target Kinerja (2025)	Capaian TW I Tahun 2025	Status Capaian Indikator Kinerja 2025	Skala	Keterangan
	Visi : BERSAMA SEMANGAT BARU SIMALUNGUN MENUJU SIMALUNGUN MAJU									
	Terwujudnya pengawasan yang efektif terhadap Pembangunan	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	B (62,29)	B (62,29)	B (64,67)	B* (62,29)	Sangat Tinggi	91% ≤ 100%	
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pembangunan	Indeks SAKIP	Indeks	CC (52,12)	CC (52,12)	B (64)	CC* (52,12)	Tinggi	76 ≤ 90%	
	Peningkatan pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintah	Maturitas SPIP	Level	NA	NA	3	NA	-	-	
	Terwujudnya tata Kelola keuangan yang efektif	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Indeks	-	-	72,5	-	-	-	
	Terwujudnya kinerja ASN yang berorientasi pada pelayanan masyarakat.	Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	-	-	55,79	-	-	-	
		Indeks Integritas Nasional	Indeks	-	-	66,78	NA	-	-	
	Meningkatnya Akuntabilitas dan tata Kelola pemerintah daerah yang bersih dan bebas dari korupsi	Survei Penilaian Integritas (Korupsi)	%	67,99	67,99	70	67,99	Sangat Tinggi	91% ≤ 100%	
	Misi 3 : Dampingi									
	Terwujudnya masyarakat yang sejahtera dan berdaya	Tingkat Kemiskinan	%	7,72	7,72	7,57	7,72	Sangat Tinggi	91% ≤ 100%	
		Gini Rasio	Rasio	0,257	0,257	0,290	0,257	Tinggi	76 ≤ 90%	

	Visi : BERSAMA SEMANGAT BARU SIMALUNGUN MENUJU SIMALUNGUN MAJU									
Misi	**Tujuan/Sasaran**	**Indikator**	**Satuan**	**Kinerja Awal RPJMD (*Baseline*)**	**Realisasi (2024)**	**Target Kinerja (2025)**	**Capaian TW I Tahun 2025**	**Status Capaian Indikator Kinerja 2025**	**Skala**	**Keterangan**
	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengembangan usaha dan Kegiatan ekonomi lokal	PDRB Per Kapita	%	-	-	58,30	NA	-	-	
		Rasio PDRB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan	%	58,98	58,98	4,88	58,98	Sangat Tinggi	91% ≤ 100%	
	Meningkatnya pendapatan masyarakat dan kemandirian melalui pendampingan terhadap usaha dan kegiatan masyarakat	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	4,89	4,89	5,37	4,89	Sangat Tinggi	91% ≤ 100%	
	Tersedianya akses yang lebih baik untuk pembiayaan dan modal usaha bagi masyarakat.	Jumlah Industri Kecil Menengah	Angka	-	-	9.054	NA	-	-	
		Kontribusi PDRB Kabupaten/Kota	%	-	-	5,170	-	-	-	
		Jumlah Kunjungan Wisatawan	Orang	2.850.554	2.850.554	2.660.000	2.850.554	Sangat Tinggi	91% ≤ 100%	
		Indeks Pembangunan Kebudayaan	Indeks	-	-	56,55	-	-	-	
	Menghasilkan Sumber Daya Manusia yang memiliki keterampilan praktis dan kompetensi sesuai dengan kebutuhan dunia kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	5,17	5,17	5,12	5,17	Sangat Tinggi	91% ≤ 100%	
	Misi 4 : Solusi									

	Visi : BERSAMA SEMANGAT BARU SIMALUNGUN MENUJU SIMALUNGUN MAJU									
Misi	**Tujuan/Sasaran**	**Indikator**	**Satuan**	**Kinerja Awal RPJMD (*Baseline*)**	**Realisasi (2024)**	**Target Kinerja (2025)**	**Capaian TW I Tahun 2025**	**Status Capaian Indikator Kinerja 2025**	**Skala**	**Keterangan**
	Terwujudnya pemerintahan yang responsif dan solutif terhadap permasalahan masyarakat, dengan menjadikan pendidikan dan kesehatan sebagai prioritas utama dalam alokasi anggaran.	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	75,88	75,88	76,35	75,88	Sangat Tinggi	91% ≤ 100%	
	Meningkatnya kualitas pendidikan di Kabupaten Simalungun.	Rata-Rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun)	Tahun	9,73	9,73	10,2	9,73	Sangat Tinggi	91% ≤ 100%	
		Harapan Lama Sekolah (tahun)	Tahun	13,09	13,09	13,12	13,09	Sangat Tinggi	91% ≤ 100%	
	Meningkatnya kualitas kesehatan di Kabupaten Simalungun	Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)	Tahun	74,3	74,3	74,41	74,3	Sangat Tinggi	91% ≤ 100%	
	Misi 5 : Sinergi									
	Terwujudnya sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan kabupaten yang mendukung tercapainya kesejahteraan masyarakat Simalungun.	Indeks Daya Saing Daerah	Indeks	-	-	3,59	-	-	-	
	Terselenggaranya koordinasi yang efektif antara pemerintah pusat, daerah, dan kabupaten dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	Indeks	-	-	63,28	-	-	-	

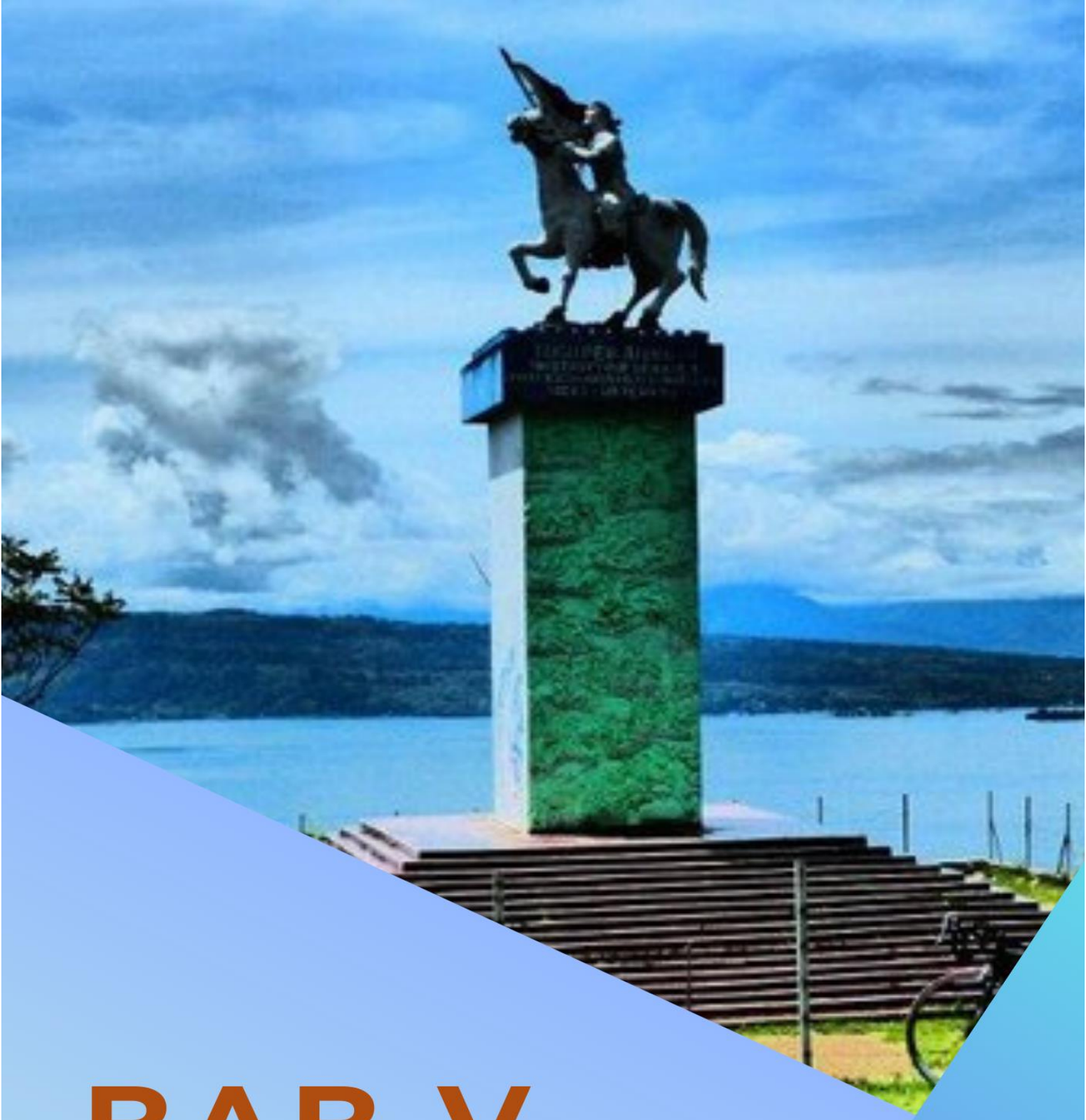
Tabel IV.8.
Penyelarasan Indikator Kinerja Utama Pembangunan RPJMD Kabupaten Simalungun dengan RPJMN dan RPJMD Provinsi Sumatera Utara

NO	RPJMN 2025-2029		RPJMD Provinsi Tahun 2025-2029		RPJMD Kabupaten Simalungun Tahun 2025-2029	
	Indikator Utama Pembangunan	2025	Indikator Utama Pembangunan	2025	Indikator Utama Pembangunan	2025
1	Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)	73,73	Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)	73,73	Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)	74,41
2	Kesehatan Ibu dan Anak:		Kesehatan Ibu dan Anak:		Kesehatan Ibu dan Anak:	
	a) Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	146	a) Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	146	a) Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	9
	b) Prevalensi *stunting* (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	16,4	b) Prevalensi *stunting* (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	16,4	b) Prevalensi *stunting* (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	15,2
3	Insidensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)		Insidensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)		Insidensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	
	a) Cakupan penemuan kasus Tuberkulosis (*treatment coverage*) (%)	90	a) Cakupan penemuan kasus Tuberkulosis (*treatment coverage*) (%)	90	a) Cakupan penemuan kasus Tuberkulosis (*treatment coverage*) (%)	91
	b) Angka keberhasilan pengobatan Tuberkolusis (*treatment success rate*) (%)	90	b) Angka keberhasilan pengobatan Tuberkolusis (*treatment success rate*) (%)	90	b) Angka keberhasilan pengobatan Tuberkolusis (*treatment success rate*) (%)	90
4	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%)	98,6	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%)	98,6		-
5	Hasil Pembelajaran:		Hasil Pembelajaran:		Hasil Pembelajaran:	
	a) Persentase kabupaten/kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk: - Literasi membaca - Numerasi	6,06-12,12 00,00 – 3,03	a) Persentase kabupaten/kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk: Literasi membaca Numerasi	6,06-12,12 00,00 – 3,03	a) Persentase kabupaten/kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk: - Literasi membaca - Numerasi	58,28 52,54
	b) Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk: - Literasi membaca - Numerasi	35,99–38,49 33,70–36,20	b) Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk: Literasi membaca Numerasi	35,99–38,49 33,70–36,20		
	c) Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun)	10.3 - 10.33	c) Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun)	10.3 - 10.33	c) Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun)	10,2
	d) Harapan Lama Sekolah	13.61 - 13.63	d) Harapan Lama Sekolah	13.61-13.63	d) Harapan Lama Sekolah	13,12
6	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi(%)	11,12	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi(%)	11,12		
7	Persentase pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah tinggi (%)	71,1	Persentase pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah tinggi (%)	71,1		
8	Tingkat Kemiskinan (%)	6,96-7,46	Tingkat Kemiskinan (%)	6,96-7,46	Tingkat Kemiskinan (%)	7,57
9	Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (%)	29,27	Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (%)	29,27	Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (%)	39,25

10	Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal (%)		Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal (%)		Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal (%)	
11	a) Rasio PDB	19-19,5	a) Rasio PDB Industri	19-19,5	a) Rasio PDB	10,34
	Industri Pengolahan (%)		Pengolahan (%)		Industri Pengolahan (%)	
	b) Pertumbuhan PDB Pertanian, Kehutanan, dan PErikanan	5,2	b) Pertumbuhan PDB Pertanian, Kehutanan, dan PErikanan	5,2	b) Pertumbuhan PDB Pertanian, Kehutanan, dan PErikanan	
12	Pengembangan Pariwisata		Pengembangan Pariwisata		Pengembangan Pariwisata	
	a. Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)	2,42	a. Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)	2,42	a. Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)	0,88
	b. Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (Hotel Berbintang)	300,00-350,00	b. Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (Hotel Berbintang	300,00-350,00	b. Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (Hotel Berbintang)	22.603
13	Proporsi PDB Ekonomi Kreatif (%)*	5,45	Proporsi PDB Ekonomi Kreatif (%)*	5,45	Proporsi PDB Ekonomi Kreatif (%)*	
14	Produktivitas UMKM, Koperasi, BUMN		Produktivitas UMKM, Koperasi, BUMN		Produktivitas UMKM, Koperasi, BUMN	
	a. Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah (UKM)	3,20%	a. Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah (UKM)	3,20%	a. Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah (UKM)	
	b. Rasio kewirausahaan daerah (%)	3,63%	b. Rasio kewirausahaan daerah (%)	3,63%	b. Rasio kewirausahaan daerah (%)	
	c. Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB (%)	0,79%	c. Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB (%)	0,79%	c. Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB (%)	
	d. *Return on Asset* (ROA) BUMD (%)	1,24	d. *Return on Asset* (ROA) BUMD (%)	1,24	d. *Return on Asset* (ROA) BUMD (%)	
15	Penciptaan Lapangan Kerja yang Baik		Penciptaan Lapangan Kerja yang Baik		Penciptaan Lapangan Kerja yang Baik	
	a. Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,27 - 5,56	*a. Tingkat Pengangguran Terbuka (%)*	5,27 - 5,56	*a. Tingkat Pengangguran Terbuka (%)*	5,12
	b. Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal	43	*b Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal*	43	*b. Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal*	
16	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	59,29 - 61,67	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	59,29 - 61,67	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	59,39
17	Tingkat Penguasaan IPTEK		Tingkat Penguasaan IPTEK		Tingkat Penguasaan IPTEK	
	Disesuaikan dengan karakteristik daerah		*Disesuaikan dengan karakteristik daerah*		*Disesuaikan dengan karakteristik daerah*	
18	Tingkat Penerapan Ekonomi Hijau		Tingkat Penerapan Ekonomi Hijau		Tingkat Penerapan Ekonomi Hijau	
	a. Indeks Ekonomi Hijau Daerah	51,12	a. Indeks Ekonomi Hijau Daerah	51,12	a. Indeks Ekonomi Hijau Daerah	
	b. Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer (%)	18,42	b. Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer (%)	18,42	b. Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer (%)	
19	Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi	6	Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi	6	Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi	5,7
20	Koefisien Variasi Harga Antar Wilayah Tingkat Provinsi	10,1	Koefisien Variasi Harga Antar Wilayah Tingkat Provinsi	10,1	Koefisien Variasi Harga Antar Wilayah Tingkat Provinsi	
21	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	29,7	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	29,7	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	21,5
22	Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)	16,45 - 16,54	Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)	16,45 - 16,54	Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)	22,90
23	Kota dan Desa maju, inklusif, dan berkelanjutan		Kota dan Desa maju, inklusif, dan berkelanjutan		Kota dan Desa maju, inklusif, dan berkelanjutan	
	a. Proporsi kontribusi PDRB wilayah metropolitan terhadap nasional (%)	2,26%	Kota dan Desa maju, inklusif, dan berkelanjutan	2,26%	a. Proporsi kontribusi PDRB wilayah metropolitan terhadap nasional (%)	
	b. Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan (%)	74,36	b. Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan (%)	74,36	b. Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan (%)	42,65
	c. Persentase Desa Mandiri (%)	8,44%	c. Persentase Desa Mandiri (%)	8,44%	c. Persentase Desa Mandiri (%)	3,89

24	Indeks Materi Hukum Proksi di Daerah: Indeks Reformasi Hukum (IRH)	70	Indeks Materi Hukum Proksi di Daerah: Indeks Reformasi Hukum (IRH)	70	Indeks Materi Hukum Proksi di Daerah: Indeks Reformasi Hukum (IRH)	55
25	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	3,45	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	3,45	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	2,72
26	Indeks Pelayanan Publik	3,57	Indeks Pelayanan Publik	3,57	Indeks Pelayanan Publik	3,92
27	Indeks Integritas Nasional	66,78	Indeks Integritas Nasional	66,78	Indeks Integritas Nasional	66,78
28	*Disesuaikan dengan karakteristik daerah* *Usulan Proksi:*		*Disesuaikan dengan karakteristik daerah* *Usulan Proksi:*		*Disesuaikan dengan karakteristik daerah* *Usulan Proksi:*	
	a) Persentase Penegakan Hukum Peraturan Daerah	70	*a) Persentase Penegakan Hukum Peraturan Daerah*	70	*a) Persentase Penegakan Hukum Peraturan Daerah*	70
	b) Persentase Capaian Pelaksanaan Aksi HAM	60	*b) Persentase Capaian Pelaksanaan Aksi HAM*	60	*b) Persentase Capaian Pelaksanaan Aksi HAM*	70
29	Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya (%)	58,5	Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya (%)	58,5	Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya (%)	
30	Indeks Demokrasi Indonesia	82.58 - 85.83	Indeks Demokrasi Indonesia	82.58 - 85.83	Indeks Demokrasi Indonesia	Sedang
31	Rasio Pajak terhadap PDB (%)		Rasio Pajak terhadap PDB (%)		Rasio Pajak terhadap PDB (%)	
32	Tingkat Inflasi (%)	1,8-3,8	Tingkat Inflasi (%)	1,8-3,8	Tingkat Inflasi (%)	2,0
33	Pendalaman/Interme diasi Sektor Keuangan		Pendalaman/Intermedia si Sektor Keuangan		Pendalaman/Interme diasi Sektor Keuangan	
	a. Total Dana Pihak Ketiga/PDRB (%)	28,77	a. Total Dana Pihak Ketiga/PDRB (%)	28,77	a. Total Dana Pihak Ketiga/PDRB (%)	
	b. Aset Dana Pensiun/PDRB (%)	0,13	b. Aset Dana Pensiun/PDRB (%)	0,13	b. Aset Dana Pensiun/PDRB (%)	
	c. Nilai Transaksi Saham Per Kapita Per Provinsi (Rupiah)	8.103.064,03	c. Nilai Transaksi Saham Per Kapita Per Provinsi (Rupiah)	8.103.064,03	c. Nilai Transaksi Saham Per Kapita Per Provinsi (Rupiah)	
	d. Total Kredit/PDRB (%)	25,7	d. Total Kredit/PDRB (%)	25,7	d. Total Kredit/PDRB (%)	
34	Inklusi Keuangan (%)	97,52	Inklusi Keuangan (%)	97,52	Inklusi Keuangan (%)	
35	*Dsisesuaikan dengan karakteristik daerah* *Usulan Proksi:*		*Dsisesuaikan dengan karakteristik daerah* *Usulan Proksi:*		*Dsisesuaikan dengan karakteristik daerah* *Usulan Proksi:*	
	Jumlah Kerja Sama Provinsi/ Kabupaten/ Kota Kembar/ Bersaudara (Sister Province/ Sister City)		*Jumlah Kerja Sama Provinsi/ Kabupaten/ Kota Kembar/ Bersaudara (Sister Province/ Sister City)*		*Jumlah Kerja Sama Provinsi/ Kabupaten/ Kota Kembar/ Bersaudara (Sister Province/ Sister City)*	
36	*Disesuaikan dengan karakteristik daerah (Asia Power Indeks - Military Capability)*		*Disesuaikan dengan karakteristik daerah (Asia Power Indeks - Military Capability)*		*Disesuaikan dengan karakteristik daerah (Asia Power Indeks - Military Capability)*	
37	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	55,44 - 55,48	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	55,44 - 55,48	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	56,55
38	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	81,17 - 81,2	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	81,17 - 81,2	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	
39	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	71,04	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	71,04	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	60,92
40	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,407	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,407	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,40
41	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	0,562	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	0,562	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	
42	Kualitas Lingkungan Hidup		Kualitas Lingkungan Hidup		Kualitas Lingkungan Hidup	
	a. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	77,2	a. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	77,2	a. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	74,46
	b. Rumah tangga dengan akses sanitasi aman (%)	10%	b. Rumah tangga dengan akses sanitasi aman (%)	10%	b. Rumah tangga dengan akses sanitasi aman (%)	3,25
	c. Pengelolaan Sampah		c. Pengelolaan Sampah		c. Pengelolaan Sampah	

	- Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)	16%	-Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)	16%	- Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)	24,5
	- Proporsi Rumah Tangga (RT) Dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (% RT)	62%	-Proporsi Rumah Tangga (RT) Dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (% RT)	62%	- Proporsi Rumah Tangga (RT) Dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (% RT)	
43	Ketahanan Energi, Air, dan Pangan		Ketahanan Energi, Air, dan Pangan		Ketahanan Energi, Air, dan Pangan	
	a. Ketahanan Energi		a. Ketahanan Energi		a. Ketahanan Energi	
	- Konsumsi listrik per kapita (kWh)	850	- Konsumsi listrik per kapita (kWh)	850	- Konsumsi listrik per kapita (kWh)	422
	- Intensitas energi primer (SBM/ Rp milyar)	170,57	- Intensitas energi primer (SBM/ Rp milyar)	170,57	- Intensitas energi primer (SBM/ Rp milyar)	
	b. Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan (*Prevalence of Undernourishment*) (%)	7,35	b. Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan (*Prevalence of Undernourishment*) (%)	7,35	b. Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan (*Prevalence of Undernourishment*) (%)	10,75
	c. Ketahanan Air		c. Ketahanan Air		c. Ketahanan Air	
	Kapasitas Tampungan Air (m3/kapita)		Kapasitas Tampungan Air (m3/kapita)		Kapasitas Tampungan Air (m3/kapita)	1,5
	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%)	40,95	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%)	40,95	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%)	30,47
44	Indeks Risiko Bencana (IRB) (untuk level provinsi)	157,53	Indeks Risiko Bencana (IRB) (untuk level provinsi)	157,53	Indeks Risiko Bencana (IRB) (untuk level provinsi)	80
45	Persentase Penurunan Emisi GRK (%)		Persentase Penurunan Emisi GRK (%)		Persentase Penurunan Emisi GRK (ton)	173.083,31
	a. Kumulatif	10,06%	a. Kumulatif	10,06%	a. Kumulatif	
	b. Tahunan	19,04%	b. Tahunan	19,04%	b. Tahunan	



BAB V

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

BAB V
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Evaluasi pelaksanaan Perubahan RKPD Tahun 2025 sebagaimana disampaikan dalam Bab I berdampak pada penyesuaian pada kegiatan-kegiatan dalam Belanja Langsung. Kategori tersebut dibagi dalam 3 bagian, antara lain:

1. Kegiatan Baru

Pengalokasian anggaran untuk kegiatan baru yang sebelumnya belum ada pada APBD Tahun 2025 dimaksudkan selain untuk mengoptimalkan pelayanan dasar yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Simalungun kepada masyarakat juga merupakan langkah strategis untuk peningkatan kualitas dalam hal konektivitas antar wilayah, peningkatan kualitas penyediaan infrastruktur dasar perumahan dan permukiman, serta peningkatan ketahanan kualitas lingkungan hidup yang merujuk kepada regulasi yang berlaku. Hal ini dimaksudkan agar kegiatan baru tersebut dapat lebih memfasilitasi berbagai kebutuhan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Selain penambahan anggaran untuk kegiatan yang sudah ada pada APBD Kabupaten Simalungun Tahun 2025, diperlukan juga pengalokasian kegiatan yang baru. Yang dimaksud dengan kegiatan baru adalah kegiatan tersebut belum didapati dalam APBD Tahun 2025, namun karena perubahan situasi dan kondisi baik fisik maupun non – fisik serta adanya kebijakan baru yang dinyatakan dengan dasar regulasi serta dokumen pendukung usulan yang sesuai dengan tahapan dan tidak menyimpang dari peraturan yang berlaku sehingga perlu disusun kegiatan baru.

2. Kegiatan yang Mengalami Pengurangan Anggaran

Selain penambahan anggaran kegiatan dan pengalokasian kegiatan baru, perubahan kebijakan belanja, juga meliputi pengurangan anggaran kegiatan dalam rancangan Perubahan RKPD Tahun 2025. Yang dimaksud dengan pengurangan anggaran kegiatan adalah kegiatan tersebut telah ada dalam APBD Kabupaten Simalungun Tahun 2025 dengan alokasi anggaran tertentu, namun karena perubahan situasi dan kondisi baik kegiatan fisik maupun non fisik serta kebijakan, maka anggaran pada kegiatan tersebut perlu dikurangi nilai pada pagunya. Pengurangan anggaran belanja dilakukan jika kegiatan tersebut setelah dilakukan evaluasi ternyata perlu penyesuaian anggaran. Hal ini dimaksudkan agar pelaksanaan pembangunan pada tahun 2025 hingga akhir tahun menjadi lebih efisien, efektif dan optimal dan tepat sasaran dalam mewujudkan pelayanan kepada masyarakat.

3. Kegiatan yang Tidak Dilaksanakan;

Kegiatan yang tidak dilaksanakan adalah kegiatan yang jika diimplementasikan secara teknis dan adminsitratif tidak dapat dilaksanakan sehingga kegiatan tersebut menjadi subyek untuk tidak dilaksanakan. Aspek teknis dan administratif tersebut antara lain keterbatasan waktu, perubahan kondisi fisik lapangan seperti

kepemilikan dan kelengkapan dokumen serta keterbatasan regulasi dan kesiapan sumber daya manusia. Semua ini dimaksudkan agar alokasi anggarannya dapat digunakan dan dialihkan untuk pos kegiatan yang lain. Dengan demikian maka pos kegiatan lain yang dialokasikan tersebut dapat lebih efektif dan efisien serta hasilnya dapat lebih bermanfaat bagi kepentingan masyarakat dan target pencapaian pembangunan di Kabupaten Simalungun secara keseluruhan.

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2025 akan fokus terhadap pencapaian Misi dari Kepala Daerah dengan menitikberatkan pada program prioritas sebagai berikut:

Tabel V.1
Program Prioritas Perangkat Daerah dan Pagu

Perangkat Daerah	Program Prioritas	Rincian Kegiatan	RKPD 2025	P-RKPD 2025	Bertambah/Berkurang
Prioritas Pembangunan P-RKPD 2025 : Ketersediaan dan Optimalisasi Infrastruktur yang merata serta kualitas lingkungan hidup untuk mendorong konektivitas dan pengembangan wilayah					
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Program Penyelenggaraan Jalan	Pada Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota dengan Subkegiatan Rekonstruksi Jalan: Rekonstruksi Jalan di Kec. Raya, Kec. Pamatang Silimakuta, Kec. Silimakuta, Kec. Dolok Silau, Kec. Purba, Kec. Panei, Kec. Dolok Masagal, Kec. Silau Kahean, Kec. Raya Kahean, Kec. Hatonduhan, Kec. Tapian Dolok, Kec. Jawa Maraja Bah Jambi, Kec. Bosar Maligas, Kec. Gunung Malela	Rp 121.150.000.000,00	Rp 258.817.521.488,00	Rp 137.667.521.488,00
	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Pada Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dengan Subkegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan, Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan, Operasional Kelembagaan Pengelola Irigasi, Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa : Rehabilitasi Jaringan Irigasi di Kec. Huta Bayu Raja, Kec. Jawa Maraja Bah Jambi, Kec. Ujung Padang, Kec. Dolok Panribuan, Kec. Pamatang Sidamanik, Kec. Jorlang Hataran, Kec. Dolok Silau, Kec. Tapian Dolok, Kec. Dolok Batu Nanggar, Kec. Panei, Kec. Tanah Jawa, Kec. Gunung Maligas, dan Kec. Siantar	Rp 26.630.000.000,00	Rp 21.022.336.163,00	-Rp 5.607.663.837,00
	Program Penataan Bangunan Gedung	Pada Kegiatan Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung dengan Subkegiatan Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota : Pematangan lahan 8 ha untuk sekolah rakyat di Kelurahan panei tongah, Penataan taman halaman kantor bupati, Pembangunan ruangan ganti dan kamar mandi di	Rp 40.250.000.000,00	Rp 14.464.317.591,00	-Rp 25.785.682.409,00

		stadion mini di pamatang raya, Rehabilitasi kantor PUTR			
	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Pada kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota dengan Subkegiatan Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota : RDTR Kec. Bandar, Kec. Tapian Dolok dan Kec. Siantar	Rp 3.500.000.000,00	Rp 1.159.808.200,00	-Rp 2.340.191.800,00
	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Pada Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota dengan Subkegiatan Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan: Pembangunan Baru SPAM di Nagor Bunga Sampang Kec. Purba, Nagori Saribu Kec. Purba dan Nagori Dame Kec. Raya	Rp 40.100.000.000,00	Rp 10.301.576.065,00	-Rp 29.798.423.935,00
		Pada Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota dengan Subkegiatan Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan: Perluasan Jaringan Pipa dan SR di Nagori Dolok Maraja Kec. Tapian Dolok, Nagori Buntu Turunan Kec. Hatonduhan, dan Nagori Maligas Tongah Kec. Tanah Jawa			
	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Pada Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota dengan Subkegiatan Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat: Pembangunan Tangki Septik Individu Perdesaan di Nagori Silinduk Kec. Tapian Dolok dan Nagori Bandar Selamat Kec. Dolok Batu Nanggar (Swakelola)	Rp 21.430.000.000,00	Rp 12.862.178.197,00	-Rp 8.567.821.803,00
Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan	Program Kawasan Permukiman	Pada Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha dengan Subkegiatan Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh: Pembangunan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Jalan Lingkungan di Kec. Bosar Maligas, Kec. Dolok Silau, Kec. Dolok Panribuan, Kec. Tanah Jawa, Kec. Siantar, Kec. Raya, Kec. Sidamanik, Kec. Silimahuta, Kec. Gunung Maligas, Kec. Panei, dan Kecamatan Purba.	Rp 7.649.249.550,00	Rp 21.502.322.478,00	Rp 21.502.322.478,00

		Pada Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha dengan Subkegiatan Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh: Pembangunan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Parit Pasangan di Kec. Dolok Panribuan dan Kec. Purba			
		Pada Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha dengan Subkegiatan Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh: Pembangunan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Lampu Jalan di Kec. Purba, Kec. Sidamanik, Kec. Raya, Kec. Panombean Panei, Kec. Panei, Kec. Bosar Maligas, Kec. Tanah Jawa, Kec. Silimahuta, Kec. Dolok Silau, Kec. Siantar, Kec. Jorlang Hataran, Kec. Gunung Maligas, dan Kec. Tapian Dolok			
	Program Kawasan Permukiman Kumuh	Pada Kegiatan Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota dengan Subkegiatan 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: RTLH di Kec. Tapian Dolok Sebanyak 10 Unit	Rp 3.300.000.000,00	Rp 285.000.000,00	-Rp 3.015.000.000,00
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Utilitas Umum	Pada Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan dengan Subkegiatan Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang: Serah terima PSU lintas sektoral se-Kabupaten Simalungun	Rp 4.650.938.000,00	Rp 100.000.000,00	-Rp 4.550.938.000,00
Dinas Lingkungan Hidup	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Pada Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota dengan Subkegiatan Pelaksanaan Rehabiltasi: Pembuatan bronjong dan penahan (Bangunan Konservasi air dan tanah) di Kec. Girsang Sipangan Bolon, Dolok Pardamean, dan Haranggaol	Rp 693.489.000,00	Rp 3.994.217.000,00	Rp 3.300.728.000,00
		Pada Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota dengan Subkegiatan Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK			

	Program Pengelolaan Persampahan	Pada Kegiatan Pengelolaan Sampah dengan Subkegiatan Penyusunan Rencana Kebijakan, dan Strategi Daerah Pengelolaan sampah Kabupaten/Kota: Menyusun Doklin di TPA Marjandi	Rp 7.160.000.000,00	Rp 5.678.256.200,00	-Rp 1.481.743.800,00
		Pada Kegiatan Pengelolaan Sampah dengan SubKegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota : Pengadaan Dump Truck di TPA Marjandi Kec. Panombean Panei			
		Pada Kegiatan Pengelolaan Sampah dengan Subkegiatan Penanganan sampah melalui pengangkutan: Pengadaan Viar di Kec. Bosar Maligas, Kec. Purba dan Kec. Tapian Dolok			
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Program Penanggulangan Bencana	Pada Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota dengan Subkegiatan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE): Alokasi untuk KSPN Danau Toba.	Rp 2.750.000.000,00	Rp 10.041.417.072,00	Rp 7.291.417.072,00
		Pada Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana dengan Subkegiatan Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota: Kabupaten Simalungun			
		Pada Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana dengan Subkegiatan Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota: 9,8M untuk pembayaran utang yang sudah ikrah tahun 2021, 250jt untuk konsultasi dana hibah (dana DED)			
	Program Pencegahan Penanggulangan Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Pada Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota dengan Subkegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri: Pengadaan alat-alat pelindung diri dan sarana prasarana pencegahan dan penanggulangan Kebakaran	Rp 900.000.000,00	Rp 200.000.000,00	-Rp 700.000.000,00
Dinas Perhubungan	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Pada Subkegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota : Speed Bump (Polisi Tidur) di Kec. Siantar, Kec. Silau Kahean, Kec. Haranggaol Horison, Kec. Dolok Pardamean dan Kec. Purba	Rp 5.075.000.000,00	Rp 41.136.180.432,00	Rp 36.061.180.432,00

		Pada Subkegiatan Rehabilitasi dan Pemliharaan Perlengkapan Jalan : Untuk pembayaran tagihan listrik LPJU (Lampu Penerangan Jalan Umum) di Kabupaten Simalungun			
Prioritas Pembangunan P-RKPD 2025 : Peningkatan potensi SDM yang berakhlak melalui optimalisasi kesehatan dan ilmu pengetahuan					
Dinas Pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan	Pembangunan sarana dan prasarana Pendidikan serta pengembangan karir pendidik dan tenaga pendidik di tingkat pendidikan PAUD, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama serta nonformal/Kesetaraan di lingkungan pmerintah Kabupaten Simalungun	Rp 169.316.168.620,00	Rp 235.401.586.658,00	Rp 66.085.418.038,00
	Program Pengembangan Kurikulum	Penyusunan silabus Muatan Lokal, Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal serta Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar di lingkungan Pemerintah Kabupaten Simalungun	Rp 100.000.000,00	Rp 100.000.000,00	Rp -
	Program Pendidik dan tenaga kependidikan	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Di lingkungan Kabupaten Simalungun	Rp 1.000.000.000,00	Rp 1.000.000.000,00	Rp -
Dinas Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	1. Pembangunan Puskesmas Sayur Matinggi. 2. Pengembangan puskesmas. Antara lain: Pengadaan IPAL di 3 Puskesmas dan 15 Pengadaan Air Bersih 3. Pengadaan Alat Kesehatan dan Alat Penunjang Kesehatan untuk Puskesmas 4. Pengadaan Obat dan BMHP kesehatan untuk seluruh Puskesmas	Rp 157.974.058.051,00	Rp 217.110.534.492,29	Rp 59.136.476.441,29
	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	1. Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT), Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) di Kab. Simalungun 2. Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Rp 770.934.300,00	Rp 520.000.000,00	-Rp 250.934.300,00

	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kab. Simalungun	Rp 1.931.898.500,00	Rp 995.312.500,00	-Rp 936.586.000,00
Dinas Pemuda dan Olahraga	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	(1) Penyelenggaraan sosialisasi "Pemuda Pelopor" dalam lingkup Kabupaten; (2) Pemberian penghargaan untuk "Pemuda Pelopor" Kab.Simalungun yang lolos ke tingkat provinsi; (3) Pelaksanaan kegiatan wirausaha menjahit yang disasarkan untuk pemuda (16-30 tahun) se Kab.Simalungun yang diutamakan dari perwakilan masing-masing organisasi kepemudaan, Binaan Pramuka, Binaan Karang Taruna yang ada di Kab. Simalungun	Rp 725.688.600,00	Rp 401.462.700,00	-Rp 324.225.900,00
	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	(1) Penyelenggaraan kegiatan kejuaraan "Lari Marathon" lingkup kabupaten yang akan diselenggarakan di Raya; (2) Pemberian Tali Asih kepada atlet berprestasi dalam kejuaraan olahraga di lokasi Kab. Simalungun, semua kecamatan dan Kel/Desa;(3) Menyelenggarakan kegiatan senam di setiap kecematan; (4) Penyelenggaraan kegiatan Peringatan Haornas di lingkup Kab. Simalungun.	Rp 2.751.336.400,00	Rp 1.188.320.000,00	-Rp 1.563.016.400,00
Dinas Sosial	Program Pemberdayaan Sosial	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan, Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan di daerah Kabupaten Simalungun	Rp 505.816.400,00	Rp 70.192.600,00	-Rp 435.623.800,00
Dinas Perpustakaan dan Arsip	Program Pembinaan Perpustakaan	(1) Pengembangan dan pembangunan perpustakaan serta peningkatan kapasitas tenaga perpustakaan dan pustakawan di Kab. Simalungun; (2) Pembudayaan Gemar Membaca masyarakat Kabupaten Simalungun; (3) Pemilihan Duta baca/ Bunda Baca Literasi dan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca di Kab. Simalungun; (4) Pelaksanaan layanan perpustakaan berbasis inklusi di Kab. Simalungun	Rp 1.055.000.000,00	Rp 241.953.444,00	-Rp 813.046.556,00
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Program Pembinaan Keluarga Berencana	(1) Penyelenggaraan Kegiatan Pelayanan Media KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi) seluruh kecamatan di Kab.Simalungun; (2) Penyelenggaraan Kegiatan advokasi pergerakan masyarakat seluruh kecamatan di Kab. Simalungun.	Rp 1.247.750.000,00	Rp 1.051.847.590,00	-Rp 195.902.410,00

Prioritas Pembangunan P-RKPD 2025 : Optimalisasi pertumbuhan dan peningkatan ekonomi inklusif yang mandiri serta berdaya saing dalam mewujudkan kualitas masyarakat yang sejahtera					
Dinas Pertanian	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	- Pengadaan perangkap lalat buah (tanaman jeruk) di daerah kawasan Hortikultura (Simalungun Atas) - Berburu Tikus pada tanaman padi di Kawasan Sentra Tanaman Pangan (Simalungun bawah)	Rp 350.000.000,00	Rp 13.920.000,00	-Rp 336.080.000,00
	Program Penyuluhan Pertanian	Sekolah Lapang tentang Pertanaman, 5 kali pertemuan dengan peserta 25-30 orang	Rp 1.120.000.000,00	Rp 966.648.600,00	-Rp 153.351.400,00
	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Pengadaan benih hortikutura (bawang merah, cabe, sawi, kacang panjang) Pengadaan benih tanaman pangan (Padi, Jagung, kedelai) di sentra tanaman pangan direncanakan 50-100 paket	Rp 13.200.000.000,00	Rp 4.878.358.100,00	-Rp 8.321.641.900,00
	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Pembangunan Jalan Produksi 80 titik, Irigasi 30 titik dan Pengadaan Alat dan Mesin Pertanian yaitu Traktor Roda 4 sebanyak 5 buah dan Traktor Roda 2 sebanyak 6 buah	Rp 26.100.000.000,00	Rp 16.786.600.000,00	-Rp 9.313.400.000,00
Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkm)	Pelaksanaan berbagai macam pelatihan bagi pelaku usaha mulai dari jenjang paling rendah sampai ke tingkat atas (Pelatihan Kewirausahaan, Pelatihan Pembuatan Kemasan sampai Pelatihan Digitalisasi), target 50 koperasi	Rp 820.000.000,00	Rp -	-Rp 820.000.000,00

Dinas Ketenagakerjaan	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	1.Perencanaan persiapan pelatihan berupa: identifikasi kebutuhan tenaga kerja` dan penentuan sasaran peserta yaitu lulusan SMK/SMA sederajat dengan usia minimal 18 tahun yang dilanjutkan dengan rekrutmen peserta pelatihan dengan target peserta enam belas (16) orang per satu (1) jenis kejuruan. 2. Pelaksanaan pelatihan kerja berbasis kompetensi seperti barista, tata busana, dan jenis keterampilan lainnya sesuai kebutuhan industrial. 3. Metode Pelatihan berupa teori dan praktik langsung dengan modul sesuai Standart Kompetensi Kerja Nasional (BNSR) dan sesuai Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yang pelaksanaannya bekerjasama dengan 55 LPK yang ada di Simalungun. Selain itu peserta pelatihan akan dikirim ke Balai Besar yang ada di Medan melalui pembiayaan cost sharing bersama Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Medan. 4. Penempatan dan tindak lanjut sebagai bagian dari monitoring serta evaluasi hasil pelatihan. LPK bertanggungjawab dalam penempatan peserta pelatihan dan hasilnya akan dilaporkan ke bidang Sekretariat dengan diketahui Kepala Dinas sebagai bentuk tindak lanjut evaluasi keberhasilan program yang dilaksanakan.	Rp 3.833.207.612,00	Rp 153.855.200,00	-Rp 3.679.352.412,00
Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Jasa Konsultasi Penyusunan Dokumen UKL-UPL, Jasa Konsultan Peerencanaan, Sewa Mobilisasi Alat Sondir, Sewa Test Sondir, Jasa Konsultasi DED	Rp 3.000.000.000,00	Rp 3.835.397.600,00	Rp 835.397.600,00
	Program Peningkatan sarana distribusi perdagangan	Jasa Konsultasi DED	Rp 6.445.000.000,00	Rp 15.795.003.600,00	Rp 9.350.003.600,00
	Program Stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Sosialisasi Pangan Aman peserta 40 orang di 10 Kecamatan (Cetak Spanduk, narsum, transport peserta)	Rp 1.120.000.000,00	Rp 432.277.826,00	-Rp 687.722.174,00
Prioritas Pembangunan P-RKPD 2025 : Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik, inovatif, bersih dan berkualitas dalam pelayanan masyarakat					
Sekretariat Daerah (Bagian	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Penyaluran bantuan hibah kepada lembaga keagamaan, rumah ibadah dan bantuan sosial kepada guru mengaji dan guru	Rp 14.420.000.000,00	Rp 13.322.659.700,00	-Rp 1.097.340.300,00

Kesra, Bagian perekonomian, Bagian organisasi dan tata laksana)		sekolah minggu di seluruh kelurahan di kab. Simalungun			
	Program Perekonomian Dan Pembangunan	Koordinasi, sinkronisasi, Monitoring, dan evaluasi pengendalian inflasi dan stabilitas harga pangan di Kab Simalungun	Rp 3.311.456.500,00	Rp 1.829.329.100,00	-Rp 1.482.127.400,00
	Program Penunjang urusan pemerintahan daerah	Peningkatan kualitas dan kinerja reformasi birokrasi pemerintah kab. Simalungun seperti pelayanan publik, ketatalaksanaan, kelembagaan, analisis jabatan, & laporan kinerja pemerintah daerah di Kab Simalungun	Rp 42.321.929.064,00	Rp 41.922.089.782,00	-Rp 399.839.282,00
Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Rp 519.486.590.350,00	Rp 528.717.428.798,33	Rp 9.230.838.448,33
	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah, Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah, Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Rp 5.411.517.100,00	Rp 8.425.220.320,00	Rp 3.013.703.220,00
Inspektorat	Program Penyelenggaraan Pengawasan	1. Perencanaan Pengawasan Tahunan (PKPT) disusun berdasarkan Resiko, Ketersediaan Sumber Daya, Permintaan Khusus dari Perangkat Daerah 2. Tindak Lanjut atas temuan tahun sebelumnya, Audit Internal. Audit Kinerja, Audit Keuangan, Audit Tujuan Tertentu (Proyek fisik, BOS dan Bansos) 3. Sosialisasi SPIP, anti korupsi, gratifikasi dan pengadilan intern dan Bimbingan teknis kepada Perangkat Daerah tentang tata kelola keuangan yang baik	Rp 3.700.000.000,00	Rp 3.557.071.900,00	-Rp 142.928.100,00
Badan Kepegawaian Dan Pengembangan SDM	Program Pengembangan SDM	Penyelenggaraan Diklat Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan,Serta Jabatan Fungsional.	Rp 1.851.608.286,00	Rp 4.866.164.256,00	Rp 3.014.555.970,00

Dinas Pencatatan Sipil	Program Pengelolaan informasi administrasi kependudukan	(1) Pengumpulan, Pengolahan, Penyajian data kependudukan masyarakat kabupaten simalungun; (2) Pemanfaatan data kependudukan oleh Perangkat Daerah Kab. Simalungun berdasarkan Perjanjian Kerjasama; (3) Pelaksanaan sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan semual kecamatan, semua kel/desa di Kab. Simalungun dan bimbingan teknis ISO 27001 tentang Sistem Manajemen Keamanan Informasi Administrasi Kependudukan (ISMS) di Kab. Simalungun.	Rp 508.795.148,00	Rp 72.984.500,00	-Rp 435.810.648,00
Prioritas Pembangunan P-RKPD 2025 : Peningkatan kualitas pembangunan daerah melalui optimalisasi pemanfaatan sistem digitalisasi dan inovasi daerah					
Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	FGD Inovation Government Award Tahun 2025, 1 kali pertemuan, rencana + 200 orang (semua perangkat daerah dan seluruh kecamatan)	Rp 186.666.500,00	Rp 159.069.700,00	-Rp 27.596.800,00
	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1. Kegiatan Penyusunan perencanaan dan pendanaan dengan rincian sub kegiatan : a. Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya b. Pelaksanaan Konsultasi Publik c. Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah d. Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota e. Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan f.Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota 2. Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah dengan rincian sub kegiatan : a.Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah 3. Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah dengan rincian sub kegiatan : a. Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan	Rp 1.155.000.000,00	Rp 806.722.300,00	-Rp 348.277.700,00

		Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota b. Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah			
Dinas Komunikasi Dan Informatika	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Pada Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan Subkegiatan Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi, Pelayanan Informasi Publik, dan Pengelolaan Media Komunikasi Publik.	Rp -	Rp 705.731.500,00	Rp 705.731.500,00
	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Pada Subkegiatan Penyediaan Akses Internet untuk perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE: Pengadaan pelaralatan berupa Router dan WI-Fi untuk internet Desa/Kelurahan sekitar 1M	Rp -	Rp 470.000.000,00	Rp 470.000.000,00
	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Pada Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota dengan Subkegiatan Pengingkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral pada Kabupaten Simalungun	Rp -	Rp 17.500.000,00	Rp 17.500.000,00

Selain dari program prioritas perangkat daerah beserta pagu indikatif yang telah ditetapkan pada RKPD Tahun 2025 yang disandingkan dengan Perubahan RKPD Tahun 2025 pada masing-masing perangkat daerah. Pagu indikatif perubahan RKPD Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel V.2

Pagu Indikatif Perubahan Perangkat Daerah Kabupaten Simalungun

Tahun 2025

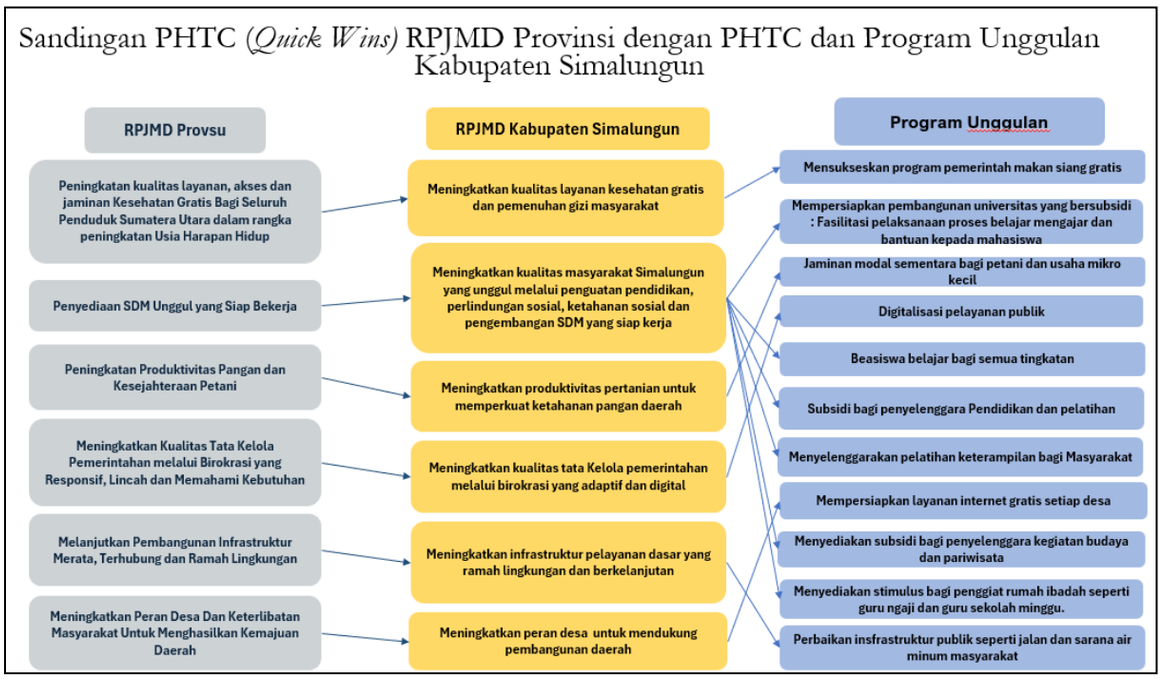
No	Perangkat Daerah	RKPD 2025	P-RKPD 2025	Bertambah/ Berkurang
1	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	8.583.605.188	113.689.684.340	105.106.079.152
2	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	10.162.749.789	9.052.468.345	-1.110.281.444
3	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	10.048.831.300	16.988.205.468	6.939.374.168
4	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	675.101.040.248	628.035.662.766	-47.065.377.482
5	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	9.224.795.694	6.427.198.677	-2.797.597.017
6	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	22.017.018.200	9.837.948.813	-12.179.069.387
7	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	9.470.994.148	8.965.991.820	-505.002.328
8	Dinas Kesehatan	323.977.886.002	374.132.157.593	50.154.271.591
9	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	14.214.120.000	6.292.791.320	-7.921.328.680
10	Dinas Ketenagakerjaan	9.843.472.440	3.484.174.044	-6.359.298.396
11	Dinas Komunikasi dan Informatika	8.360.246.783	6.826.543.419	-1.533.703.364
12	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menegah	7.174.432.520	10.057.916.372	2.883.483.852
13	Dinas Lingkungan Hidup	13.885.000.000	15.314.199.823	1.429.199.823
14	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	306.015.449.507	350.409.953.398	44.394.503.891
15	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagori	10.032.619.344	5.886.393.425	-4.146.225.919
16	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	4.665.637.300	2.820.047.242	-1.845.590.058
17	Dinas Pemuda dan Olahraga	7.906.814.133	5.645.528.568	-2.261.285.565
18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan	6.500.000.000	4.780.661.755	-1.719.338.245

No	Perangkat Daerah	RKPD 2025	P-RKPD 2025	Bertambah/ Berkurang
	Terpadu Satu Pintu			
19	Dinas Pendidikan	917.831.235.917	1.039.190.074.642	121.358.838.725
20	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	21.300.277.159	26.805.342.881	5.505.065.722
21	Dinas Perhubungan	13.591.437.440	49.327.924.702	35.736.487.262
22	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	16.485.346.798	23.953.359.806	7.468.013.008
23	Dinas Perpustakaan dan Arsip	5.281.506.960	4.292.675.532	-988.831.428
24	Dinas Pertanian	70.000.000.000	68.435.254.999	-1.564.745.001
25	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	20.829.249.550	25.134.870.715	4.305.621.165
26	Dinas Sosial	9.640.030.961	7.319.652.415	-2.320.378.546
27	Inspektorat Daerah Kabupaten	19.279.318.707	17.195.905.773	-2.083.412.934
28	RSUD Parapat	55.500.000.000	35.973.373.023	-19.526.626.977
29	RSUD Perdagangan	38.285.009.860	38.688.208.971	403.199.111
30	RSUD Tuan Rondahaim	38.435.275.105	32.106.634.614	-6.328.640.491
31	Satuan Polisi Pamong Praja	11.740.091.300	9.016.487.640	-2.723.603.660
32	Sekretariat Daerah Kabupaten	60.053.385.564	57.074.078.582	-2.979.306.982
33	Sekretariat DPRD Kabupaten	60.612.171.305	57.851.756.124	-2.760.415.181
34	Kecamatan Bandar	4.726.612.853	4.986.709.472	260.096.619
35	Kecamatan Bandar Huluan	2.620.460.601	2.162.246.764	-458.213.837
36	Kecamatan Bandar Masilam	2.360.068.227	1.902.084.747	-457.983.480
37	Kecamatan Bosar Maligas	3.442.324.116	3.091.542.880	-350.781.236
38	Kecamatan Dolog Masagal	1.570.169.550	1.477.867.928	-92.301.622
39	Kecamatan Dolok Batu Nanggar	4.420.225.125	4.756.998.334	336.773.209
40	Kecamatan Dolok Panribuan	2.321.676.636	2.200.885.403	-120.791.233
41	Kecamatan Dolok Pardamean	1.921.833.401	1.600.709.958	-321.123.443
42	Kecamatan Dolok Silau	2.025.893.435	1.746.229.048	-279.664.387
43	Kecamatan Girsang Sipangan Bolon	4.695.522.501	4.294.567.759	-400.954.742
44	Kecamatan Gunung Malela	3.351.230.658	3.260.389.123	-90.841.535
45	Kecamatan Gunung Maligas	3.321.761.042	2.752.610.476	-569.150.566

No	Perangkat Daerah	RKPD 2025	P-RKPD 2025	Bertambah/ Berkurang
46	Kecamatan Haranggaol Horison	2.175.647.199	1.973.699.290	-201.947.909
47	Kecamatan Hatonduhan	2.836.162.679	2.399.497.637	-436.665.042
48	Kecamatan Huta Bayu Raja	3.375.327.302	2.808.639.589	-566.687.713
49	Kecamatan Jawa Maraja Bah Jambi	2.123.098.433	2.152.640.602	29.542.169
50	Kecamatan Jorlang Hataran	3.794.862.960	3.416.276.482	-378.586.478
51	Kecamatan Pamatang Bandar	4.006.000.000	3.075.004.568	-930.995.432
52	Kecamatan Pamatang Sidamanik	3.133.433.168	2.004.355.745	-1.129.077.423
53	Kecamatan Pamatang Silimakuta	2.080.749.949	3.557.082.225	1.476.332.276
54	Kecamatan Panei	3.588.593.008	2.720.625.216	-867.967.792
55	Kecamatan Panombeian Panei	3.036.808.000	4.127.670.992	1.090.862.992
56	Kecamatan Purba	2.855.116.627	2.613.024.988	-242.091.639
57	Kecamatan Raya	5.507.695.319	5.544.464.001	36.768.682
58	Kecamatan Raya Kahean	2.818.421.174	2.267.649.658	-550.771.516
59	Kecamatan Siantar	4.672.512.574	3.894.946.910	-777.565.664
60	Kecamatan Sidamanik	3.892.537.281	3.706.715.500	-185.821.781
61	Kecamatan Silimakuta	3.274.976.388	3.024.493.366	-250.483.022
62	Kecamatan Silou Kahean	2.056.164.280	1.718.381.285	-337.782.995
63	Kecamatan Tanah Jawa	4.412.983.948	4.403.923.762	-9.060.186
64	Kecamatan Tapian Dolok	4.085.913.112	4.105.206.563	19.293.451
65	Kecamatan Ujung Padang	3.102.940.442	2.802.853.078	-300.087.364
	Jumlah	2.919.656.771.210	3.167.563.120.956	247.906.349.746

Rencana kegiatan yang mengalami penyesuaian seperti penambahan anggaran, pengurangan anggaran, rencana kegiatan baru, dan kegiatan yang tidak dilaksanakan pada tahun 2025 dapat dilihat pada Lampiran dokumen Perubahan RKPD Tahun 2025 pada tabel Rencana Program/Kegiatan Perubahan RKPD Tahun 2025. Disajikan perbandingan antara pagu Belanja Langsung pada RKPD Tahun 2025, APBD Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2025 masing-masing perangkat daerah. Adapun rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan pembangunan pada Perubahan RKPD Kabupaten Simalungun Tahun 2025 beserta target dan pagu sesuai urusan Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah adalah sebagaimana pada tabel *form* 2 dan 3 yang tertera pada lampiran.

Kemudian sebagai dukungan Program Daerah terhadap 6 (enam) PHTC RPJMD Provinsi Sumatera Utara dan Kabupaten Simalungun pelaksanaan Tahun 2025 maka terdapat pula sandingan PHTC RPJMD Provinsi Sumatera Utara dengan PHTC RPJMD Kabupaten Simalungun dan Program Unggulan Kabupaten Simalungun pelaksanaan yang tersaji pada gambar berikut :



Dalam proses penyusunan prioritas pembangunan daerah, Pemerintah Kabupaten Simalungun tidak hanya berpedoman pada kondisi, isu strategis, dan kebutuhan riil masyarakat di tingkat lokal, tetapi juga memperhatikan keselarasan dengan perencanaan pembangunan yang ditetapkan pada tingkat provinsi dan nasional. Penyelarasan ini bertujuan untuk memastikan prioritas yang akan dilakukan dapat mendukung prioritas pembangunan pada tingkat provinsi dan nasional. Adapun hasil penyandingan antara prioritas Kabupaten Simalungun dengan prioritas Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Prioritas Nasional dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel V.3.

Penyelarasan Prioritas Kabupaten dengan Prioritas Provinsi dan Nasional

Prioritas Nasional RPJMN 2025–2029	Prioritas Provinsi Sumatera Utara RPJMD 2025-2029	Prioritas Kabupaten Simalungun RPJMD 2025-2029
PP-8. Penguatan pendidikan, sains, teknologi, dan digitalisasi	PP-1 Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill Sesuai Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah Lokal	PP-1 Peningkatan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan di Seluruh Jenjang
PP-2. Penyempurnaan	PP-4 Penguatan Stabilitas	PP-2 Fasilitasi Akses

sistem penerimaan negara	Makroekonomi dan Kesinambungan Fiskal Daerah	Pembiayaan Modal Usaha bagi Petani, UMKM, dan Pelaku Ekonomi Lokal
PP-1. Mencapai swasembada pangan, energi, dan air	PP-6 Ketahanan Pangan Melalui Penguatan Nilai Budaya dan Kearifan Lokal Agar Diversifikasi Hasil Pertanian Lebih Produktif	
PP-3. Reformasi politik, hukum, dan birokrasi	PP-10. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	PP-3 Transformasi Digital Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Teknologi
PP-4. Pencegahan dan pemberantasan korupsi	PP-11 Transformasi Digital dan Inovasi Teknologi Pada Pelayanan Publik dan Perekonomian Masyarakat	
PP-8. Penguatan pendidikan, sains, teknologi, dan digitalisasi		
PP-10. Penguatan kesetaraan gender, perlindungan perempuan, anak, dan penyandang disabilitas	PP-2 Pemberdayaan Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas Dalam Berkarya dan Berprestasi	PP-4 Pemberdayaan Masyarakat melalui Subsidi Lembaga dan Pelatihan Keterampilan Berbasis Kebutuhan Daerah
PP-5. Pemberantasan kemiskinan	PP-9 Pemberantasan Kemiskinan melalui Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Rentan	
PP-8. Penguatan pendidikan, sains, teknologi, dan digitalisasi	PP-15 Melanjutkan Pembangunan Berbasis Desa	PP-5 Penyediaan Akses Internet Gratis di Kawasan Perdesaan untuk Mendukung Konektivitas Digital
PP-17. Pelestarian budaya, pengembangan ekonomi kreatif, dan peningkatan prestasi olahraga	PP-7 Pariwisata yang Menggerakkan Potensi Alam Lokal di Pedesaan dan Perkotaan dengan Melibatkan Partisipasi Masyarakat	PP-6 Dukungan Subsidi Kegiatan Pelestarian Budaya, Kearifan Lokal, dan Pengembangan Pariwisata Desa
PP-16. Kerukunan antarumat beragama dan	PP-16 Meningkatkan Ketahanan Sosial dan	PP-7 Pemberian Insentif bagi Penggerak Kegiatan

kebebasan beribadah	Budaya yang Mendukung Suasana yang Harmonis, Toleran dan Rukun	Keagamaan di Lingkungan Sosial Masyarakat
PP-13. Pembangunan hunian berkualitas dan terjangkau	PP-12 Infrastruktur dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Peningkatan Ekonomi Masyarakat Lokal	PP-8 Peningkatan Infrastruktur Dasar dengan Prioritas Jalan, Jembatan, Sarana Air Minum, dan Fasilitas Umum Masyarakat
PP-7. Pelayanan kesehatan universal	PP-3 Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu	PP-9 Penyediaan Layanan Kesehatan Masyarakat yang Terpadu, Merata, dan Mudah Diakses di Seluruh Wilayah

Selain itu, terdapat pula dukungan perangkat daerah terhadap indikator makro dan perbandingan program RKPD Tahun 2025 dengan Perubahan RKPD 2025 sebagaimana yang tertera pada tabel berikut :

Tabel V.4
Dukungan Perangkat Daerah terhadap Indikator Makro

No	Indikator	Perangkat Daerah	Program	
			RKPD 2025	P-RKPD 2025
1	Indeks Pembangunan Manusia	Dinas Pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan
		Dinas Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
		Dinas Ketenagakerjaan	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja, Program Penempatan Tenaga Kerja	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja, Program Penempatan Tenaga Kerja
2	Tingkat Kemiskinan	Dinas Sosial	Program Rehabilitasi Sosial, Program Pemberdayaan Sosial, Program Perlindungan dan Jaminan Sosial, Program Penanganan Bencana	Program Rehabilitasi Sosial, Program Pemberdayaan Sosial, Program Perlindungan dan Jaminan Sosial, Program Penanganan Bencana
		Dinas Pendidikan	Program Pengelolaan	Program Pengelolaan Pendidikan

No	Indikator	Perangkat Daerah	Program	
			RKPD 2025	P-RKPD 2025
			Pendidikan	
		Dinas Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat, Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat, Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
		Dinas Ketenagakerjaan	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja, Program Penempatan Tenaga Kerja, Program Hubungan Industrial	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja, Program Penempatan Tenaga Kerja, Program Hubungan Industrial
		Dinas PPKB	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB), Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS), Program Pengendalian Penduduk	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB), Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS), Program Pengendalian Penduduk
		Dinas Koperasi UKM	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM), Program Pengembangan UMKM, Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM), Program Pengembangan UMKM, Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian
		Dinas Pertanian	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian, Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian, Program Penyuluhan Pertanian	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian, Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian, Program Penyuluhan Pertanian
		Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya,	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya,

No	Indikator	Perangkat Daerah	Program	
			RKPD 2025	P-RKPD 2025
			Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan, Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat, Program Pengawasan Keamanan Pangan	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan, Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat, Program Pengawasan Keamanan Pangan
		Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri, Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting, Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri, Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
3	Tingkat Pengangguran Terbuka	Dinas Ketenagakerjaan	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja, Program Penempatan Tenaga Kerja	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja, Program Penempatan Tenaga Kerja
4	Indeks Gini	Dinas Sosial	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial, Program Rehabilitasi Sosial, Program Penanganan Bencana	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial, Program Rehabilitasi Sosial, Program Penanganan Bencana
5	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Dinas Pertanian	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian, Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian, Program Penyuluhan Pertanian	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian, Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian, Program Penyuluhan Pertanian
		Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya, Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya, Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

No	Indikator	Perangkat Daerah	Program	
			RKPD 2025	P-RKPD 2025
		Dinas Koperasi UKM	Program Pendidikan dan latihan Perkoperasian, Program Pengembangan UMKM, Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Program Pendidikan dan latihan Perkoperasian, Program Pengembangan UMKM, Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)
		Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	-	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata, Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif, Program Pemasaran Pariwisata
6	PDRB per Kapita	Dinas Ketenagakerjaan	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja, Program Penempatan Tenaga Kerja	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja, Program Penempatan Tenaga Kerja
		Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	-	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata, Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif, Program Pemasaran Pariwisata
7	Emisi Gas Rumah Kaca (*)	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	-	Program pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional
		Dinas Lingkungan Hidup	-	Program perencanaan lingkungan hidup, Program pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH), Program pengelolaan keanekaragaman hayati
8	Indeks Integritas Nasional	Inspektorat Daerah	-	Program penyelengaraan pengawasan
		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	-	Program pembinaan dan pengembangan ketahanan

No	Indikator	Perangkat Daerah	Program	
			RKPD 2025	P-RKPD 2025
				ekonomi, sosial dan budaya, Program Peningkatan kewaspadaan Nasional dan peningkatan kualitas penanganan konflik sosial
9	Indeks Inovasi Daerah	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	-	Program pengembangan sumber daya manusia
		Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah	-	Program penelitian dan pengembangan daerah
10	Indeks Pelayanan Publik	Dinas Pendidikan	-	Program pengelolaan pendidikan, Program pendidik dan tenaga kependidikan
		Dinas Kesehatan	-	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat, Program sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman
		Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	-	Program pengelolaan sumber daya air (SDA), Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum, Program pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional, program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase, Program penyelenggaraan jalan
		Dinas Perumahan dan kawasan permukiman serta pertanahan	-	Program pengembangan perumahan, program kawasan permukiman, program perumahan dan kawasan permukiman kumuh, program peningkatan prasarana , sarana dan utilitas umum (PSU)
		Badan penanggulangan bencana daerah	-	Program penanggulangan bencana, program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan

No	Indikator	Perangkat Daerah	Program	
			RKPD 2025	P-RKPD 2025
				kebakaran dan penyelamatan non kebakaran
		Dinas Sosial	-	Program pemberdayaan sosial, program rehabilitasi sosial, program perlindungan dan jaminan sosial
		Dinas ketenagakerjaan		Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja, program penempatan tenaga kerja
		Dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	-`	Program perlindungan perempuan, program pemenuhan hak anak (PHA)
		Dinas pencatatan sipil	-	Program pencatatan sipil, program pendaftaran penduduk, program pengelolaan informasi administrasi kependudukan
		Dinas pemberdayaan masyarakat dan nagori	-	Program peningkatan kerja sama desa, program pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat
		Dinas perhubungan	-	Program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ)
		Dinas Koperasi dan UKM	-	Program pelayanan izin usaha simpan pinjam, program pemberdayaan dan perlindungan koperasi, program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (UMKM), Program pengembangan umkkm,
		Dinas perpustakaan dan arsip	-	Program pembinaan perpustakaan, program pengelolaan arsip
		Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	-	Program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif, program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata
		Dinas pertanian	-	Program perizinan usaha pertanian, program

No	Indikator	Perangkat Daerah	Program	
			RKPD 2025	P-RKPD 2025
				penyuluhan pertanian, program penyediaan sarana pertanian, program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian.
		Dinas perindustrian dan perdagangan	-	Program perizian dan pendaftaran perusahaan, program standarisasi dan perlindungan konsumen, program pengendalian izin usaha industri kabupaten/kota
		Kecamatan	-	Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan, program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum, program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum
11	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Dinas lingkungan hidup	-	Program perencanaan lingkungan hidup, program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, program pengelolaan keanekaragaman hayati, program pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (Limbah b3), Program pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, program pengelolaan persampahan
		Dinas pekerjaan umum dan tata ruang	-	Program pengembangan sistem dan pengelolaan sampah regional,

No	Indikator	Perangkat Daerah	Program	
			RKPD 2025	P-RKPD 2025
				program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah, program peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU)
		Dinas pertanian	-	Program pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian

*) untuk sub kegiatan pada masing-masing Program dapat dilihat pada Lampiran usulan Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Tahun 2025 Perangkat Daerah dan Kecamatan.

Pada perubahan Rencana kerja pemerintah daerah (PRKPD) Tahun 2025 didapati beberapa program, kegiatan dan sub-kegiatan yang mengalami perubahan sesuai dengan kebutuhan pada masing-masing perangkat daerah. Adapun perubahan yang dimaksud dapat dilihat pada tabel lampiran.



BAB VI
PENUTUP

BAB VI
P E N U T U P

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kabupaten Simalungun Tahun 2025 merupakan Dokumen Perencanaan tahunan prioritas pembangunan terarah melalui pendekatan pada prioritas pencapaian arah kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025-2029. Dokumen Perubahan RKPD Kabupaten Simalungun Tahun 2025 ini dimaksudkan sebagai acuan resmi bagi Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rangka menyusun Perubahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 (P-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 P-RKPD ini diharapkan semua pihak selaku stakeholder pembangunan dapat memperoleh gambaran tentang arah kebijakan pembangunan Kabupaten Simalungun Tahun 2025 dan sekaligus dapat menjadikannya sebagai acuan perencanaan.

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. P-RKPD Kabupaten Simalungun Tahun 2025, tidak hanya memuat kegiatan kegiatan dalam kerangka investasi pemerintah dan pelayanan publik, tetapi diharapkan juga dapat memuat Pokok-pokok Pikiran DPRD Kabupaten Simalungun dengan menyesuaikan kondisi keuangan daerah serta 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 P-RKPD Kabupaten Simalungun Tahun 2025 dengan sebaik-baiknya.
3. Dalam upaya sinkronisasi dan sinergisitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan baik yang bersumber dari PAPBD Kabupaten Simalungun, maupun dari APBN, maka setiap Perangkat Daerah perlu membuat Perubahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (P-Renja PD) Tahun 2025 sebagai penjabaran dari Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-PD) dengan mempedomani P-RKPD ini.

4. Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025, Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Simalungun berkewajiban untuk melakukan pemantauan dan menganalisa terhadap penjabaran dan sinergisitas PRKPD Tahun 2025 kedalam Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (P Renja-PD) dan Perubahan Kebijakan Umum PAPBD 2025 serta Prioritas dan Perubahan Pagu Indikatif Perangkat Daerah Tahun 2025.

Pamatangraya, 2025

BUPATI SIMALUNGUN

DR. H. ANTON ACHMAD SARAGIH

LAMPIRAN

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KAB. SIMALUNGUN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025							
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	18	19	20	21
		DINAS PENDIDIKAN				**917.831.235.917,00**	**967.890.590.128,00**	**1.039.190.074.642,00**	**121.358.838.725,00**					**5.005.317.000.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**917.831.235.917,00**	**967.890.590.128,00**	**1.039.190.074.642,00**	**121.358.838.725,00**					**5.005.317.000.000,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**				**917.831.235.917,00**	**967.890.590.128,00**	**1.039.190.074.642,00**	**121.358.838.725,00**					**5.005.317.000.000,00**	
1,	**1.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan layanan administrasi yang tertangani**	**100 %**	**100 %**	**747.015.067.297,00**	**744.148.803.470,00**	**802.581.487.984,00**	**15.841.932.703,00**					**762.857.000.000,00**	
	1.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah,Jumlah laporan/ dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	5 Dokumen	5 Dokumen	85.000.000,00	52.150.000,00	52.150.000,00	-32.850.000,00			dokumen perencanaan		91.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD													
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	20.000.000,00	20.110.000,00	20.110.000,00	110.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN			21.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD													
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	20.000.000,00	19.220.000,00	19.220.000,00	-780.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN			21.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD													
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	2 Laporan	15.000.000,00	7.680.000,00	7.680.000,00	-7.320.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN			16.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.01.0011	Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD													
			Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun	3 Dokumen	3 Dokumen	30.000.000,00	5.140.000,00	5.140.000,00	-24.860.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN			32.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	600 Orang	600 Orang	731.235.067.297,00	736.766.513.928,00	794.557.077.142,00	63.322.009.845,00			gaji dan tunjangan ASN		755.650.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	10638 Orang/bulan	10638 Orang/bulan	731.169.067.297,00	736.725.023.928,00	794.475.587.142,00	63.306.519.845,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN DAK NON FISIK-TPG PNSD DAK NON FISIK-TAMSIL GURU PNSD			755.588.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan													
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00	0,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			37.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD													
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	15.000.000,00	24.180.000,00	24.180.000,00	9.180.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN			13.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD													
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD	1 Laporan	1 Laporan	11.000.000,00	17.310.000,00	17.310.000,00	6.310.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)			12.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Jumlah laporan hasil pelaksanan sub kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah terlaksananya inventarisasi barang milik daerah*	2 dokumen 7 Laporan	2 dokumen 7 Laporan	40.000.000,00	6.388.000,00	6.388.000,00	-33.612.000,00			dokumen inventaris BMD		41.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD													
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	40.000.000,00	6.388.000,00	6.388.000,00	-33.612.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)			41.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah laporan hasil pelaksanan sub kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah terlaksananya administrasi umum kantor*	100 paket 10 Laporan	100 paket 10 Laporan	3.070.000.000,00	2.679.265.582,00	2.679.265.582,00	-390.734.418,00			ATK, makan minum, SPPD		2.635.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													

			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 tahun Laporan	1 tahun Laporan	0,00	298.918.482,00	298.918.482,00	298.918.482,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN			170.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 tahun Paket	1 tahun Paket	370.000.000,00	10.563.599,00	10.563.599,00	-359.436.401,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Bulan Paket	12 Bulan Paket	400.000.000,00	192.594.960,00	192.594.960,00	-207.405.040,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Bulan Paket	12 Bulan Paket	200.000.000,00	29.338.541,00	29.338.541,00	-170.661.459,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)			210.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material														
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 tahun Paket	1 tahun Dokumen	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 tahun Laporan	1 tahun Laporan	2.000.000.000,00	2.041.050.000,00	2.041.050.000,00	41.050.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN			2.100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 tahun Paket	1 tahun Dokumen	0,00	106.800.000,00	106.800.000,00	106.800.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN			155.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tersedianya penginventarisasi barang milik daerah*	20 Unit 800 sekolah	20 Unit 800 sekolah	4.165.000.000,00	1.252.555.960,00	1.894.677.260,00	-2.270.322.740,00			sarana prasarana dinas/sekolah		3.410.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	5 Unit	0 Unit	2.000.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			2.100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	5 tahun Unit	5 tahun Unit	1.000.000.000,00	213.600.000,00	1.000.000.000,00	0,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 paket Unit	10 paket Unit	200.000.000,00	89.760.000,00	89.760.000,00	-110.240.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN			210.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 tahun Unit	1 tahun Unit	565.000.000,00	564.917.260,00	564.917.260,00	-82.740,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN			600.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 tahun Unit	1 tahun Unit	200.000.000,00	0,00	200.000.000,00	0,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 tahun Unit	1 Unit	200.000.000,00	384.278.700,00	40.000.000,00	-160.000.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)			250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah laporan hasil pelaksanan sub kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terlaksananya kegiatan pada dinas pendidikan*	100 Paket 25 Laporan	100 Paket 25 Laporan	7.700.000.000,00	2.993.720.000,00	2.993.720.000,00	-4.706.280.000,00			listrik, wifi dan pemilharaan gedung dan penggadaan barang alat kantor/mesin,		200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 tahun Laporan	1 tahun Laporan	180.000.000,00	195.320.000,00	195.320.000,00	15.320.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 tahun Laporan	1 tahun Laporan	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	50 orang Laporan	50 orang Laporan	7.500.000.000,00	2.798.400.000,00	2.798.400.000,00	-4.701.600.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0,00	DINAS PENDIDIKAN

	1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah unit hasil pelaksanan sub kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan/Pemerintahan Daerah terlaksananya pemiliharaan barang/alat mesin dan gedung*	10 Paket 47 Unit	10 Paket 47 Unit	720.000.000,00	398.210.000,00	398.210.000,00	-321.790.000,00			peralatan/alat mesin dan gedung		830.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan													
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	10 unit Unit	10 unit Unit	380.000.000,00	180.360.000,00	180.360.000,00	-199.640.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			350.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 tahun Unit	1 tahun Unit	40.000.000,00	17.850.000,00	17.850.000,00	-22.150.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)			80.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 tahun Unit	1 tahun Unit	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 tahun Unit	1 tahun Unit	100.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	100.000.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN			150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
2,	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**Perayaan Hari Pendidikan Nasional Meningkatnya Persentase APM SD/SMP, APK PAUD, dan Kualitas PNF**	**99,55,79,90 ,70,58,27 %**	**1 99,55,79,90 ,70,58,27 Paket %**	**169.316.168.620,00**	**223.634.786.658,00**	**235.401.586.658,00**	**4.071.183.831.380,00**					**4.240.500.000.000,00**	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	*Jumlah laporan hasil pelaksanaan sub kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar*	1000 sekolah	29 Laporan	94.868.341.520,00	100.641.811.724,00	131.304.319.724,00	36.435.978.204,00			-		18.300.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU													
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	100 Ruang	100 Ruang	7.000.000.000,00	0,00	0,00	-7.000.000.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			11.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0006	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah													
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	40 Unit	40 Unit	3.700.000.000,00	3.272.875.000,00	12.750.175.000,00	9.030.175.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN			1.200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0009	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU													
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	100 Ruang	0 Ruang	10.000.000.000,00	0,00	1.500.000.000,00	-8.500.000.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0010	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah													
			Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	10 Ruang	0 Ruang	1.700.000.000,00	0,00	600.000.000,00	-1.100.000.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0011	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah													
			Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	60 Ruang	0 Ruang	2.800.000.000,00	0,00	400.000.000,00	-2.400.000.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0013	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah													
			Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah DiRehabilitasi Sedang/Berat	8 Unit	0 Unit	1.500.000.000,00	0,00	0,00	-1.500.000.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0014	Pengadaan Mebel Sekolah													
			Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	200 Paket	200 Paket	4.000.000.000,00	4.500.700.000,00	5.580.868.000,00	1.580.868.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0015	Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah													
			Jumlah Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia	35 Paket	2 Dokumen	700.000.000,00	0,00	0,00	-700.000.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0016	Pengadaan Perlengkapan Sekolah													
			Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	2000 Paket	2000 Paket	1.200.000.000,00	0,00	1.200.000.000,00	0,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa													
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	2500 Peserta Didik	2500 Peserta Didik	714.000.000,00	5.234.483.200,00	5.234.483.200,00	4.520.483.200,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0026	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar													
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	6000 Orang	300 Orang	500.000.000,00	0,00	600.000.000,00	100.000.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			600.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0027	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar													
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	1008 Orang	1008 Orang	573.356.000,00	2.792.959.400,00	2.792.959.400,00	2.219.603.400,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah													

			Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	889 Satuan Pendidikan	889 Satuan Pendidikan	1.900.000.000,00	1.755.618.524,00	1.755.618.524,00	-144.381.476,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar														
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	770 Satuan Pendidikan	770 Satuan Pendidikan	49.857.600.000,00	75.856.235.000,00	75.856.235.000,00	25.998.635.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOS REGULER DAK NON FISIK-BOS KINERJA			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0030	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar														
			Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	828 Orang	828 Orang	408.000.000,00	863.711.300,00	863.711.300,00	455.711.300,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0037	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan														
			Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	150 Orang	150 Orang	400.000.000,00	399.109.300,00	399.109.300,00	-890.700,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN			500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0041	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan														
			Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	5 Komunitas	5 Komunitas	230.000.000,00	0,00	230.000.000,00	0,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0047	Pembangunan Ruang Kelas Baru														
			Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	20 Ruang	20 Ruang	4.000.000.000,00	0,00	0,00	-4.000.000.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			4.100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0048	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah														
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	10 Unit	60 Unit	1.000.000.000,00	5.315.000.000,00	14.235.000.000,00	13.235.000.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik														
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	10 Satuan Pendidikan	10 Satuan Pendidikan	200.000.000,00	0,00	200.000.000,00	0,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah														
			Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	30 Ruang	0 Ruang	600.000.000,00	0,00	500.000.000,00	-100.000.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			650.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar														
			Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	29643 Peserta Didik	29643 Peserta Didik	1.000.000.000,00	0,00	1.000.000.000,00	0,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0055	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik														
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	107 Paket	107 Paket	885.385.520,00	651.120.000,00	5.606.160.000,00	4.720.774.480,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	*Jumlah laporan hasil pelaksanaan sub legiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama terlaksananya muta kuakitas SDM satuan pendidikan*	1000 sekolah 36 Laporan	1000 sekolah 36 Laporan	58.840.937.100,00	105.387.431.800,00	84.501.723.800,00	25.660.786.700,00			satuan pendidikan/sekolah		4.206.570.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah														
			Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	40 Ruang	40 Ruang	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN			1.500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah														
			Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	18 Ruang	18 Ruang	1.600.000.000,00	1.600.000.000,00	1.600.000.000,00	0,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN			1.700.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0006	Pembangunan Laboratorium														
			Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	5 Ruang	5 Ruang	1.350.000.000,00	1.350.000.000,00	1.350.000.000,00	0,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0007	Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula														
			Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Dibangun	4 Ruang	4 Ruang	2.250.000.000,00	2.250.000.000,00	2.250.000.000,00	0,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN			3.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0009	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah														
			Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun	2 Unit	20 Unit	400.000.000,00	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0011	Pembangunan Kantin Sekolah														

			Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Dibangun	20 Unit	65 Unit	2.522.000.000,00	502.000.000,00	502.000.000,00	-2.020.000.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN			4.200.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0012	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah													
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	5 Unit	10 Unit	425.000.000,00	16.132.582.000,00	16.132.582.000,00	15.707.582.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0014	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah													
			Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	5 Ruang	0 Ruang	750.000.000,00	0,00	1.000.000.000,00	250.000.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0016	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah													
			Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 Ruang	0 Ruang	200.000.000,00	0,00	600.000.000,00	400.000.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0017	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah													
			Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	5 Ruang	0 Ruang	750.000.000,00	0,00	400.000.000,00	-350.000.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0018	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium													
			Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	5 Ruang	0 Ruang	750.000.000,00	0,00	400.000.000,00	-350.000.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0019	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula													
			Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	1 Ruang	0 Ruang	175.000.000,00	0,00	0,00	-175.000.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0021	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	0 Unit	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0024	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah													
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	5 Unit	50 Unit	500.000.000,00	33.245.240.000,00	8.422.732.000,00	7.922.732.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-SMP			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0025	Pengadaan Mebel Sekolah													
			Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	100 Paket	100 Paket	1.250.000.000,00	5.304.300.000,00	5.304.300.000,00	4.054.300.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0026	Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah													
			Jumlah Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia	63 Paket	0 Paket	1.630.000.000,00	0,00	0,00	-1.630.000.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0027	Pengadaan Perlengkapan Sekolah													
			Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	5 Paket	5 Paket	250.000.000,00	0,00	250.000.000,00	0,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0032	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama													
			Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	50 Peserta Didik	50 Peserta Didik	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	0,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa													
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	400 Peserta Didik	400 Peserta Didik	262.037.100,00	0,00	1.216.800.000,00	954.762.900,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0040	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	592 Orang	592 Orang	750.000.000,00	393.017.900,00	393.017.900,00	-356.982.100,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0041	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah													
			Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	810 Satuan Pendidikan	810 Satuan Pendidikan	340.000.000,00	627.506.700,00	627.506.700,00	287.506.700,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN			370.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama													
			Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	64 Satuan Pendidikan	64 Satuan Pendidikan	40.236.900.000,00	41.152.275.000,00	41.152.275.000,00	915.375.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOS KINERJA DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOS REGULER			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0043	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama													
			Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	152 Orang	152 Orang	150.000.000,00	130.510.300,00	130.510.300,00	-19.489.700,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0052	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan													

			Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	35 Paket	2 Dokumen	0,00	299.999.900,00	269.999.900,00	269.999.900,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	*terlaksananya muta kuakitas SDM satuan pendidikan*	500 lembaga	500 lembaga	13.696.890.000,00	16.976.293.490,00	18.866.293.490,00	5.169.403.490,00			anak usis 5-6 tahun		14.830.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.0002	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD													
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	3 Unit	12 Unit	250.000.000,00	2.012.502.500,00	2.212.502.500,00	1.962.502.500,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-PAUD			2.100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.0007	Pengadaan Mebel PAUD													
			Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia	4 Paket	30 Paket	250.000.000,00	780.132.000,00	780.132.000,00	530.132.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN			910.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.0009	Pengadaan Perlengkapan PAUD													
			Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia	16 Paket	16 Paket	400.000.000,00	0,00	500.000.000,00	100.000.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.0011	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD													
			Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	1000 Peserta Didik	1000 Peserta Didik	1.660.000.000,00	0,00	1.000.000.000,00	-660.000.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			4.100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.0016	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD													
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	0 Orang	1400 Orang	1.000.000.000,00	3.455.552.540,00	3.455.552.540,00	2.455.552.540,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN			4.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD													
			Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	300 Satuan Pendidikan	420 Satuan Pendidikan	250.000.000,00	556.615.900,00	556.615.900,00	306.615.900,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN			470.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD													
			Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	300 Satuan Pendidikan	300 Satuan Pendidikan	9.000.000.000,00	7.512.300.000,00	7.512.300.000,00	-1.487.700.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOP PAUD REGULER			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.0019	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD													
			Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD	413 Orang	413 Orang	236.890.000,00	168.790.700,00	168.790.700,00	-68.099.300,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN			250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.0034	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik													
			Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	200 Peserta didik	600 Peserta didik	150.000.000,00	385.162.550,00	385.162.550,00	235.162.550,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN			400.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.0045	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD													
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	5 Unit	15 Unit	200.000.000,00	1.155.000.000,00	1.345.000.000,00	1.145.000.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-PAUD			1.200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.0046	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD													
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia	4 Paket	5 Paket	200.000.000,00	503.172.500,00	503.172.500,00	303.172.500,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN			300.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.0047	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD													
			Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	10 Satuan Pendidikan	300 Satuan Pendidikan	100.000.000,00	447.064.800,00	447.064.800,00	347.064.800,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN			600.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	*terlaksananya pelayanan pendidikan pada pendidikan non formal/kesetaraan TJumlah laporan hasil pelaksanaan sub kegiatan Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan*	20 sekolah 22 Laporan	20 sekolah 22 Laporan	1.910.000.000,00	629.249.644,00	729.249.644,00	-1.180.750.356,00			anak usia 7 s.d 18 tahun		800.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.04.0024	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan													
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	60 Orang	60 Orang	1.500.000.000,00	105.748.700,00	105.748.700,00	-1.394.251.300,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN			160.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.04.0039	Pembangunan Ruang Kelas Baru													
			Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	1 Ruang	1 Ruang	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.04.0040	Pengadaan Perlengkapan Sekolah													

			Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	100 Paket	100 Paket	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	0,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			120.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.04.0052	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan Non Formal													
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan Non Formal yang Telah Dibangun	2 unit	2 unit	110.000.000,00	98.500.944,00	98.500.944,00	-11.499.056,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN			200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.04.0055	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal / Kesetaraan													
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal/ Kesetaraan yang Tersedia	10 Paket	10 Paket	100.000.000,00	375.000.000,00	375.000.000,00	275.000.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN			120.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.04.0061	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah													
			Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang	1 Ruang	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN			100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
3,	**1.01.03**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM**	**-**	**-**	**-**	**100.000.000,00**	**0,00**	**100.000.000,00**	**500.000.000,00**					**600.000.000,00**	
	1.01.03.2.01	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	*Jumlah laporan hasil pelaksanaan sub kegiatan Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar terlaksananya kerifan lokal daerah simalungun*	20 judul 6 Laporan	20 judul 6 Laporan	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	0,00			pembelajran muatan lokal pada sekolah/paud		600.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.03.2.01.0004	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar													
			Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkat Kompetensinya	300 Orang	300 Orang	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	0,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			600.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
4,	**1.01.04**	**PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**	**Persentase guru berijazah pendidikan S1/DIV**	**94 %**	**94 %**	**1.000.000.000,00**	**0,00**	**1.000.000.000,00**	**200.000.000,00**					**1.200.000.000,00**	
	1.01.04.2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	*Jumlah dokumen hasil pelaksanaan sub kegiatan Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan tercapainya pemerataan guru di simalungun*	1000 Orang 3 Dokumen	1000 Orang 3 Dokumen	1.000.000.000,00	0,00	1.000.000.000,00	0,00			tenaga pendidik pada satuan pedidikan		1.200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.04.2.01.0002	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan													
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	4 Laporan	4 Laporan	1.000.000.000,00	0,00	1.000.000.000,00	0,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1.200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
5,	**1.01.05**	**PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN**	**-**	**-**	**-**	**400.000.000,00**	**107.000.000,00**	**107.000.000,00**	**-240.000.000,00**					**160.000.000,00**	
	1.01.05.2.02	Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	*Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia*	10 sekolah	10 sekolah	400.000.000,00	107.000.000,00	107.000.000,00	-293.000.000,00			anak usis 5-6 tahun		160.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.05.2.02.0003	Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat													
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	4 Dokumen	12 Dokumen	400.000.000,00	107.000.000,00	107.000.000,00	-293.000.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN			160.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
		DINAS KESEHATAN				**323.977.886.002,00**	**337.384.282.080,00**	**374.132.157.592,61**	**50.154.271.590,61**					**384.575.999.800,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**323.977.886.002,00**	**337.384.282.080,00**	**374.132.157.592,61**	**50.154.271.590,61**					**384.575.999.800,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**				**323.977.886.002,00**	**337.384.282.080,00**	**374.132.157.592,61**	**50.154.271.590,61**					**384.575.999.800,00**	
1,	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Layanan Administrasi yang tertangani**	**100 %**	**100 %**	**161.651.993.851,00**	**154.752.443.800,32**	**153.606.793.800,32**	**11.639.006.149,00**					**173.291.000.000,00**	
	1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Terlaksananya Penyusunan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	100 %	100 %	84.000.000,00	164.000.000,00	164.000.000,00	80.000.000,00			Dinas Kesehatan Kabupaten Simalungun		160.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	44.000.000,00	74.000.000,00	74.000.000,00	30.000.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			70.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD													
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			30.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD													
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			35.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4 Laporan	15.000.000,00	65.000.000,00	65.000.000,00	50.000.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			25.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Terselenggaranya Administrasi Keuangan*	100 %	100 %	155.663.124.815,00	148.514.927.538,32	148.505.037.538,32	-7.158.087.276,68			Dinas Kesehatan Kabupaten Simalungun		166.030.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													

			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1000 Orang /bulan	1700 Orang /bulan	154.630.050.015,00	148.417.838.232,00	148.417.838.232,00	-6.212.211.783,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN			160.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN													
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	1.004.800.000,00	51.048.506,32	41.158.506,32	-963.641.493,68	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT) DAK FISIK-BIDANG K ESEHATAN-PEN GUATAN SISTEM KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			6.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD													
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD	12 Laporan	12 Laporan	28.274.800,00	46.040.800,00	46.040.800,00	17.766.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			30.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Terselenggaranya Administrasi Umum*	100 %	100 %	1.862.147.000,00	1.458.884.226,00	918.684.226,00	-943.462.774,00			Dinas Kesehatan Kabupaten Simalungun		2.100.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	160.000.000,00	353.394.026,00	292.194.026,00	132.194.026,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			200.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga													
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	152.347.000,00	32.738.200,00	32.738.200,00	-119.608.800,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			200.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	200.000.000,00	100.202.000,00	71.152.000,00	-128.848.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			250.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	180.000.000,00	72.650.000,00	72.650.000,00	-107.350.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			200.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	1.169.800.000,00	899.900.000,00	449.950.000,00	-719.850.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			1.250.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	3 Unit	3 Unit	800.000.000,00	595.560.000,00	0,00	-800.000.000,00			Dinas Kesehatan Kabupaten Simalungun		1.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan													
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	5 Unit	1 Unit	800.000.000,00	595.560.000,00	0,00	-800.000.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL			1.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	100 %	100 %	2.733.332.036,00	3.387.032.036,00	3.387.032.036,00	653.700.000,00			Dinas Kesehatan Kabupaten Simalungun		3.450.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	333.332.036,00	333.332.036,00	333.332.036,00	0,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			450.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-	2124 0	2.400.000.000,00	3.053.700.000,00	3.053.700.000,00	653.700.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)			3.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	100 %	100 %	509.390.000,00	632.040.000,00	632.040.000,00	122.650.000,00			Dinas Kesehatan Kabupaten Simalungun		551.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	50 Unit	30 Unit	259.390.000,00	356.190.000,00	356.190.000,00	96.800.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			350.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	10 Unit	50.000.000,00	75.850.000,00	75.850.000,00	25.850.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			1.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			200.000.000,00	DINAS KESEHATAN
2,	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Cakupan Pemenuhan SPM Bidang Kesehatan**	**100 %**	**100 %**	**157.974.058.051,00**	**179.217.008.979,68**	**217.110.534.492,29**	**47.810.941.749,00**					**205.784.999.800,00**	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*Terselenggaranya Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP*	100 %	100 %	26.024.434.061,00	27.236.468.523,00	32.348.283.443,00	6.323.849.382,00			Fasilitas Pelayanan Kesehatan Kabupaten		30.670.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0002	Pembangunan Puskesmas													

			Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun	46 Unit	2 Unit	5.200.000.000,00	8.816.409.000,00	13.816.409.000,00	8.616.409.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL DAK FISIK-BIDANG K ESEHATAN-PEN GUATAN SISTEM KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0006	Pengembangan Puskesmas													
			Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	46 Unit	19 Unit	5.520.579.290,00	4.979.512.000,00	4.979.512.000,00	-541.067.290,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG K ESEHATAN-PEN GUATAN SISTEM KESEHATAN			10.500.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya													
			Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	-	1 0	200.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	-150.000.000,00	-	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN			70.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan													
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	46 Unit	20 Unit	4.249.400.390,00	681.825.460,00	793.640.380,00	-3.455.760.010,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN DAK FISIK-BIDANG K ESEHATAN-PEN GUATAN SISTEM KESEHATAN			4.500.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0015	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi													
			Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center	46 Unit	46 Unit	249.853.200,00	112.728.000,00	112.728.000,00	-137.125.200,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA			250.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan													
			Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	2 Paket	2 Paket	9.837.951.881,00	12.056.365.763,00	12.056.365.763,00	2.218.413.882,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK BOKOK			14.500.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0024	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga													
			Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	100 Keluarga	100 Keluarga	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK BOKOK			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0026	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan													
			Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan	46 Paket	46 Paket	666.649.300,00	539.628.300,00	539.628.300,00	-127.021.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA			850.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Terselenggaranya akses dan kualitas kesehatan untuk UKM dan UKP Terselenggaranya akses dan kualitas upaya kesehatan keluarga*	100 %	100 %	131.864.623.990,00	151.980.540.456,68	184.762.251.049,29	52.897.627.059,29			Petugas Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		175.114.999.800,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil													
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1000 Orang	1000 Orang	4.055.760.500,00	5.790.215.500,44	5.790.215.500,44	1.734.455.000,44	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			5.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin													

			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1000 Orang	1000 Orang	1.218.546.200,00	926.558.000,00	926.558.000,00	-291.988.200,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA DAK NON FISIK-DANA BOK-			1.499.999.800,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir													
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1000 Orang	1000 Orang	646.200.000,00	367.684.500,00	367.684.500,00	-278.515.500,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA			875.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita													
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1000 Orang	1000 Orang	179.200.000,00	98.640.000,00	98.640.000,00	-80.560.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA DAK NON FISIK-DANA BOK-			380.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar													
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1200 Orang	1200 Orang	1.004.574.800,00	889.313.999,69	889.313.999,69	-115.260.800,31	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA DAK NON FISIK-DANA BOK-			3.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif													
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1000 Orang	1000 Orang	525.746.000,00	365.436.000,00	3.839.352.768,00	3.313.606.768,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA DAK NON FISIK-DANA BOK-			720.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut													
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1000 Orang	1000 Orang	196.972.000,00	993.895.000,00	993.895.000,00	796.923.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA DAK NON FISIK-DANA BOK-			250.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi													
			Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1000 Orang	1000 Orang	87.700.000,00	295.879.100,00	295.879.100,00	208.179.100,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA			100.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus													
			Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1000 Orang	1000 Orang	135.739.200,00	95.687.900,00	95.687.900,00	-40.051.300,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA			200.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat													

			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	500 Orang	500 Orang	100.574.200,00	960.226.401,00	960.226.401,00	859.652.201,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			150.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis													
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1000 Orang	1000 Orang	845.117.400,00	785.531.700,00	3.249.400.905,00	2.404.283.505,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			1.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV													
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1000 Orang	1000 Orang	558.317.400,00	155.548.000,00	155.548.000,00	-402.769.400,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			600.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0013	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	12 Dokumen	19.000.000,00	19.692.000,00	19.692.000,00	692.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN			50.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	46 Dokumen	46 Dokumen	11.248.674.318,00	9.266.435.800,70	9.266.435.800,70	-1.982.238.517,30	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			12.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	4 Dokumen	4 Dokumen	147.904.900,00	377.434.400,00	377.434.400,00	229.529.500,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			150.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	12 Dokumen	2.059.694.300,00	1.495.399.985,00	1.495.399.985,00	-564.294.315,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			2.100.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen	323.576.200,00	290.411.000,00	290.411.000,00	-33.165.200,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA			500.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	12 Dokumen	12 Dokumen	22.542.000,00	42.000.000,00	42.000.000,00	19.458.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA			150.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan													

			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen	1.506.414.590,00	970.268.911,09	970.268.911,09	-536.145.678,91	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			1.600.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)														
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	1000 Orang	1000 Orang	193.763.000,00	528.078.601,00	528.078.601,00	334.315.601,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			400.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA														
			Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	1000 Orang	1000 Orang	95.446.000,00	65.434.600,00	65.434.600,00	-30.011.400,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA			250.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	12 Dokumen	8.054.921.800,00	6.518.236.104,07	6.518.236.104,07	-1.536.685.695,93	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			8.200.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	42.638.400.000,00	65.137.792.150,00	75.182.801.950,00	32.544.401.950,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK			76.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional														
			Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	100 Paket	100 Paket	87.468.000,00	87.448.000,00	87.448.000,00	-20.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA			250.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0029	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	1 Dokumen	1 Dokumen	500.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	-400.000.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas														
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	46.376.361.282,00	50.925.047.499,75	67.723.962.319,36	21.347.601.037,36	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP			50.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya														
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	12 Dokumen	2.238.488.000,00	2.212.589.299,94	2.212.589.299,94	-25.898.700,06	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			2.500.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota														

			Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	46 Unit	46 Unit	378.648.000,00	7.247.000,00	7.247.000,00	-371.401.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN			450.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)													
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	12 Laporan	12 Laporan	369.352.800,00	268.951.400,00	268.951.400,00	-100.401.400,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			500.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0038	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)													
			Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	-	0 0	100.000.000,00	240.625.900,00	240.625.900,00	140.625.900,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis													
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	1000 Orang	1000 Orang	561.813.600,00	49.739.600,00	49.739.600,00	-512.074.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN			600.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)													
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	500 Orang	500 Orang	121.434.400,00	39.889.000,00	39.889.000,00	-81.545.400,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN			200.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria													
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	1000 Orang	1000 Orang	131.739.000,00	36.676.004,00	36.676.004,00	-95.062.996,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			120.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0043	Pengelolaan Kawasan tanpa rokok													
			Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktifitas merokok	10 Tatanan	10 Tatanan	150.000.000,00	182.350.000,00	182.350.000,00	32.350.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN			500.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi													
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	46 Dokumen	46 Dokumen	595.380.000,00	1.040.750.800,00	1.040.750.800,00	445.370.800,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			600.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0045	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota													
			Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	145.631.200,00	145.631.200,00	45.631.200,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK BOKOK			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak													
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	46 Dokumen	46 Dokumen	3.989.154.100,00	24.296.100,00	24.296.100,00	-3.964.858.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			4.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0050	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji													
			Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	1 Dokumen	1 Dokumen	300.000.000,00	183.499.000,00	183.499.000,00	-116.501.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN			200.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	*Terselenggaranya Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi*	100 %	100 %	85.000.000,00	0,00	0,00	-85.000.000,00			Pengguna Sistem Informasi Kesehatan		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen	85.000.000,00	0,00	0,00	-85.000.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
3,	**1.02.03**	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**Persentase Tenaga Kesehatan yang memenuhi standart**	**35 %**	**35 %**	**1.649.001.300,00**	**1.899.516.800,00**	**1.899.516.800,00**	**650.998.700,00**					**2.300.000.000,00**	
	1.02.03.2.01	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	*Terselenggaranya Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan*	100 %	100 %	47.110.200,00	46.118.600,00	46.118.600,00	-991.600,00			Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota		50.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.01.0002	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan													
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen	47.110.200,00	46.118.600,00	46.118.600,00	-991.600,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN			50.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	*Terselenggaranya Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM*	11,74 %	11,74 %	230.089.700,00	313.709.400,00	313.709.400,00	83.619.700,00			Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota		250.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar													

			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	500 Orang	500 Orang	230.089.700,00	313.709.400,00	313.709.400,00	83.619.700,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA			250.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	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*	150 Orang	150 Orang	1.371.801.400,00	1.539.688.800,00	1.539.688.800,00	167.887.400,00			Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		2.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.03.0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota													
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	1000 Orang	1000 Orang	1.371.801.400,00	1.539.688.800,00	1.539.688.800,00	167.887.400,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK			2.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
4.	**1.02.04**	**PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN**	**Persentase pengawasan produksi pangan industri rumah tangga**	**100 %**	**100 %**	**770.934.300,00**	**520.000.000,00**	**520.000.000,00**	**329.065.700,00**					**1.100.000.000,00**	
	1.02.04.2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	*Terselenggaranya Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) Terselenggaranya Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)*	100 % 130 unit	100 % 130 unit	145.016.300,00	144.120.400,00	144.120.400,00	-895.900,00			Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)		200.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.01.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	1 Dokumen	1 Dokumen	145.016.300,00	144.120.400,00	144.120.400,00	-895.900,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN			200.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah	*Terselenggaranya Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT untuk Produk Makanan Minuman tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga*	100 %	100 %	405.918.000,00	160.787.600,00	160.787.600,00	-245.130.400,00			Industri Rumah Tangga		500.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.03.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	1 Dokumen	1 Dokumen	405.918.000,00	160.787.600,00	160.787.600,00	-245.130.400,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN			500.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.04	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	*Terselenggaranya Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) Antara Lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)*	100 %	100 %	120.000.000,00	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00			Tempat Pengelolaan Makanan (TPM)		250.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.04.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	1 Dokumen	1 Dokumen	120.000.000,00	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			250.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.06	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	*Terselenggaranya Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga*	100 %	100 %	100.000.000,00	95.092.000,00	95.092.000,00	-4.908.000,00			Industri Rumah Tangga		150.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.06.0001	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan													
			Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	30 Unit	30 Unit	100.000.000,00	95.092.000,00	95.092.000,00	-4.908.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA			150.000.000,00	DINAS KESEHATAN
5.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Persentase Desa yang Melaksanakan Pos Pembinaan Terpadu**	**98 %**	**98 %**	**1.931.898.500,00**	**995.312.500,00**	**995.312.500,00**	**168.101.500,00**					**2.100.000.000,00**	

	1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Terselenggaranya Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan,Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor*	0,7 Angka	0,7 Angka	255.000.000,00	255.000.000,00	255.000.000,00	0,00			Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		300.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat													
			Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen	255.000.000,00	255.000.000,00	255.000.000,00	0,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN			300.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Terselenggaranya upaya Promotif Preventif*	20 kali	20 kali	145.968.800,00	300.603.000,00	300.603.000,00	154.634.200,00			Masyarakat Kabupaten/Kota		200.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.02.0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat													
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	1 Dokumen	1 Dokumen	145.968.800,00	300.603.000,00	300.603.000,00	154.634.200,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN			200.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Terselenggaranya Pengembangan Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota*	100 %	100 %	1.530.929.700,00	439.709.500,00	439.709.500,00	-1.091.220.200,00			Masyarakat Kabupaten/Kota		1.600.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)													
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen	1 Dokumen	1.530.929.700,00	439.709.500,00	439.709.500,00	-1.091.220.200,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			1.600.000.000,00	DINAS KESEHATAN
		RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PERDAGANGAN				**38.285.009.860,00**	**37.435.137.479,00**	**38.688.208.970,80**	**403.199.110,80**					**0,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**38.285.009.860,00**	**37.435.137.479,00**	**38.688.208.970,80**	**403.199.110,80**					**0,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**				**38.285.009.860,00**	**37.435.137.479,00**	**38.688.208.970,80**	**403.199.110,80**					**0,00**	
1,	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan layanan administrasi yang tertangani**	**100 %**	**100 %**	**36.065.009.860,00**	**30.575.869.613,00**	**30.763.959.613,00**	**-36.065.009.860,00**					**0,00**	
	1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersedia*	100 %	100 %	18.000.000,00	14.808.600,00	14.808.600,00	-3.191.400,00			Manajemen RS		0,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PERDAGANGAN
	1.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	3.000.000,00	2.503.800,00	2.503.800,00	-496.200,00	Kab. Simalungun, Bandar, Perdagangan III	PENDAPATAN BAGI HASIL			0,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PERDAGANGAN
	1.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD													
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	3.000.000,00	2.504.100,00	2.504.100,00	-495.900,00	Kab. Simalungun, Bandar, Perdagangan III	PENDAPATAN BAGI HASIL			0,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PERDAGANGAN
	1.02.01.2.01.0003	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	3.000.000,00	2.310.300,00	2.310.300,00	-689.700,00	Kab. Simalungun, Bandar, Perdagangan III	PENDAPATAN BAGI HASIL			0,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PERDAGANGAN
	1.02.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD													
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	3.000.000,00	2.430.900,00	2.430.900,00	-569.100,00	Kab. Simalungun, Bandar, Perdagangan III	PENDAPATAN BAGI HASIL			0,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PERDAGANGAN
	1.02.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD													
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	3.000.000,00	2.235.200,00	2.235.200,00	-764.800,00	Kab. Simalungun, Bandar, Perdagangan III	PENDAPATAN BAGI HASIL			0,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PERDAGANGAN
	1.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4 Laporan	3.000.000,00	2.824.300,00	2.824.300,00	-175.700,00	Kab. Simalungun, Bandar, Perdagangan III	PENDAPATAN BAGI HASIL			0,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PERDAGANGAN
	1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang tersedia*	100 %	100 %	20.215.859.474,00	16.272.417.479,00	16.272.417.479,00	-3.943.441.995,00			Pegawai RSUD Perdagangan		0,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PERDAGANGAN
	1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	171 Orang/ bulan	2.968 Orang/bulan	20.215.859.474,00	16.272.417.479,00	16.272.417.479,00	-3.943.441.995,00	Kab. Simalungun, Bandar, Perdagangan III	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)			0,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PERDAGANGAN
	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen administrasi umum perangkat daerah yang tersedia*	100 %	100 %	410.000.000,00	747.401.434,00	537.400.434,00	127.400.434,00			Pasien RSUD Perdagangan		0,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PERDAGANGAN
	1.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi													
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 Paket	6 Paket	60.000.000,00	107.300.434,00	107.300.434,00	47.300.434,00	Kab. Simalungun, Bandar, Perdagangan III	PENDAPATAN BAGI HASIL DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN			0,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PERDAGANGAN
	1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													

			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	12 Paket	60.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00	20.000.000,00	Kab. Simalungun, Bandar, Perdagangan III	PENDAPATAN BAGI HASIL			0,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PERDAGANGAN
	1.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga													
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	3 Paket	60.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	40.000.000,00	Kab. Simalungun, Bandar, Perdagangan III	PENDAPATAN BAGI HASIL			0,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PERDAGANGAN
	1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6 Paket	12 Paket	60.000.000,00	200.001.000,00	80.000.000,00	20.000.000,00	Kab. Simalungun, Bandar, Perdagangan III	PENDAPATAN BAGI HASIL			0,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PERDAGANGAN
	1.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	12 Paket	60.000.000,00	150.000.000,00	110.000.000,00	50.000.000,00	-	PENDAPATAN BAGI HASIL			0,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PERDAGANGAN
	1.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan													
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	12 Dokumen	10.000.000,00	10.100.000,00	10.100.000,00	100.000,00	Kab. Simalungun, Bandar, Perdagangan III	PENDAPATAN BAGI HASIL			0,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PERDAGANGAN
	1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10 Laporan	5 Laporan	100.000.000,00	100.000.000,00	50.000.000,00	-50.000.000,00	Kab. Simalungun, Bandar, Perdagangan III	PENDAPATAN BAGI HASIL			0,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PERDAGANGAN
	1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang tersedia*	100 %	100 %	50.000.000,00	373.036.400,00	770.876.400,00	720.876.400,00			Pasien RSUD Perdagangan		0,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PERDAGANGAN
	1.02.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	26 Unit	50.000.000,00	373.036.400,00	770.876.400,00	720.876.400,00	Kab. Simalungun, Bandar, Perdagangan III	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN			0,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PERDAGANGAN
	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah dokumen jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang tersedia*	100 %	100 %	5.027.550.386,00	6.579.690.000,00	6.379.941.000,00	1.352.390.614,00			Pegawai RSUD Perdagangan		0,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PERDAGANGAN
	1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24 Laporan	24 Laporan	1.182.750.386,00	1.486.890.000,00	1.407.141.000,00	224.390.614,00	Kab. Simalungun, Bandar, Perdagangan III	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL			0,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PERDAGANGAN
	1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	3.844.800.000,00	5.092.800.000,00	4.972.800.000,00	1.128.000.000,00	Kab. Simalungun, Bandar, Perdagangan III	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PERDAGANGAN
	1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah dokumen pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah tersedia*	100 %	100 %	340.600.000,00	586.780.000,00	786.780.000,00	446.180.000,00			Pasien RSUD Perdagangan		0,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PERDAGANGAN
	1.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan													
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	42.180.000,00	38.420.000,00	38.420.000,00	-3.760.000,00	Kab. Simalungun, Bandar, Perdagangan III	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			0,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PERDAGANGAN
	1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	3 Unit	115.460.000,00	105.410.000,00	105.410.000,00	-10.050.000,00	Kab. Simalungun, Bandar, Perdagangan III	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			0,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PERDAGANGAN
	1.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	163 Unit	82.960.000,00	359.950.000,00	359.950.000,00	276.990.000,00	Kab. Simalungun, Bandar, Perdagangan III	PENDAPATAN BAGI HASIL DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN			0,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PERDAGANGAN
	1.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Simalungun, Bandar, Perdagangan III	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN			0,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PERDAGANGAN
	1.02.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	61 Unit	50.000.000,00	83.000.000,00	283.000.000,00	233.000.000,00	Kab. Simalungun, Bandar, Perdagangan III	PENDAPATAN BAGI HASIL DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN			0,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PERDAGANGAN
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Jumlah dokumen kegiatan pelayanan dan penunjang BLUD yang tersedia*	100 %	100 %	10.000.000.000,00	6.000.000.000,00	6.000.000.000,00	-4.000.000.000,00			Pasien RSUD Perdagangan		0,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PERDAGANGAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD													
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	4 Unit Kerja	1 Unit Kerja	10.000.000.000,00	6.000.000.000,00	6.000.000.000,00	-4.000.000.000,00	Kab. Simalungun, Bandar, Perdagangan III	PENDAPATAN DARI BLUD			0,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PERDAGANGAN
	1.02.01.2.13	Penataan Organisasi	*Jumlah dokumen penataan organisasi yang tersedia*	100 %	100 %	3.000.000,00	1.735.700,00	1.735.700,00	-1.264.300,00			Manajemen RS		0,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PERDAGANGAN
	1.02.01.2.13.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah													
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	1 Dokumen	2 Dokumen	3.000.000,00	1.735.700,00	1.735.700,00	-1.264.300,00	Kab. Simalungun, Bandar, Perdagangan III	PENDAPATAN BAGI HASIL			0,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PERDAGANGAN

2,	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Persentase Ketersediaan Sarana & Prasarana**	**89 %**	**89 %**	**2.120.000.000,00**	**6.779.267.866,00**	**7.874.249.357,80**	**-2.120.000.000,00**					**0,00**	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP kewenangan daerah kabupaten/kota yang tersedia*	89 %	89 %	1.950.000.000,00	6.534.462.780,00	7.637.534.271,80	5.687.534.271,80			Pasien RSUD Perdagangan		0,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PERDAGANGAN
	1.02.02.2.01.0008	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit													
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit	1 Unit	1 Unit	100.000.000,00	1.150.000.000,00	550.000.000,00	450.000.000,00	Kab. Simalungun, Bandar, Perdagangan III	PENDAPATAN BAGI HASIL DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN			0,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PERDAGANGAN
	1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan													
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	1 Unit	40 Unit	50.000.000,00	1.684.462.780,00	1.884.462.780,00	1.834.462.780,00	Kab. Simalungun, Bandar, Perdagangan III	PENDAPATAN BAGI HASIL DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN			0,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PERDAGANGAN
	1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan													
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	4 Unit	100 Unit	100.000.000,00	400.000.000,00	1.800.000.000,00	1.700.000.000,00	Kab. Simalungun, Bandar, Perdagangan III	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN			0,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PERDAGANGAN
	1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan													
			Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	12 Paket	36 Paket	1.700.000.000,00	3.300.000.000,00	3.403.071.491,80	1.703.071.491,80	Kab. Simalungun, Bandar, Perdagangan III	PENDAPATAN BAGI HASIL DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN			0,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PERDAGANGAN
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah dokumen layanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan tingkat daerah kabupaten/kota yang tersedia*	89 %	89 %	120.000.000,00	94.805.086,00	86.715.086,00	-33.284.914,00			Pasien RSUD Perdagangan		0,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PERDAGANGAN
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 Dokumen	3 Dokumen	30.000.000,00	26.090.000,00	18.000.000,00	-12.000.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Simalungun, Bandar, Perdagangan III	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PERDAGANGAN
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis													
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	10 Orang	30 Orang	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	Kab. Simalungun, Bandar, Perdagangan III	PENDAPATAN BAGI HASIL			0,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PERDAGANGAN
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)													
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	10 Orang	100 Orang	30.000.000,00	23.177.866,00	23.177.866,00	-6.822.134,00	Kab. Simalungun, Bandar, Perdagangan III	PENDAPATAN BAGI HASIL			0,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PERDAGANGAN
	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria													
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	5 Orang	10 Orang	30.000.000,00	15.537.220,00	15.537.220,00	-14.462.780,00	Kab. Simalungun, Bandar, Perdagangan III	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN			0,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PERDAGANGAN
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	*Jumlah dokumen sistem informasi kesehatan secara terintegrasi yang terselenggara*	89 %	89 %	50.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	100.000.000,00			Pasien RSUD Perdagangan		0,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PERDAGANGAN
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	3 Dokumen	2 Dokumen	50.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	100.000.000,00	Kab. Simalungun, Bandar, Perdagangan III	PENDAPATAN BAGI HASIL DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN			0,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PERDAGANGAN
3,	**1.02.03**	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**Persentase tenaga kesehatan yang mendapatkan peningkatan kapasitas**	**90 %**	**90 %**	**100.000.000,00**	**80.000.000,00**	**50.000.000,00**	**-100.000.000,00**					**0,00**	
	1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan yang dilaksanakan*	90 %	90 %	100.000.000,00	80.000.000,00	50.000.000,00	-50.000.000,00			Pegawai RSUD Perdagangan		0,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PERDAGANGAN
	1.02.03.2.03.0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota													
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	6 Orang	10 Orang	100.000.000,00	80.000.000,00	50.000.000,00	-50.000.000,00	Kab. Simalungun, Bandar, Perdagangan III	PENDAPATAN BAGI HASIL DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN			0,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PERDAGANGAN
		RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TUAN RONDAHAIM				**38.435.275.105,00**	**32.759.499.442,00**	**32.106.634.614,00**	**-6.328.640.491,00**					**49.536.600.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**38.435.275.105,00**	**32.759.499.442,00**	**32.106.634.614,00**	**-6.328.640.491,00**					**49.536.600.000,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**				**38.435.275.105,00**	**32.759.499.442,00**	**32.106.634.614,00**	**-6.328.640.491,00**					**49.536.600.000,00**	

1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan layanan administrasi yang tertangani**	**100 %**	**100 %**	**29.770.497.769,00**	**24.137.110.462,00**	**23.200.102.669,00**	**2.578.102.231,00**					**32.348.600.000,00**	
	1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	1 Dokumen	1 Dokumen	5.500.000,00	6.815.700,00	0,00	-5.500.000,00			Masyarakat pengguna Layanan dan Jasa di RSUD Tuan Rondahaim Kabupaten Simalungun		8.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TUAN RONDAHAIM
	1.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000,00	1.919.700,00	0,00	-1.000.000,00	Kab. Simalungun, Raya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL			2.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TUAN RONDAHAIM
	1.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD													
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000,00	1.224.000,00	0,00	-1.000.000,00	Kab. Simalungun, Raya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL			1.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TUAN RONDAHAIM
	1.02.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD													
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000,00	1.224.000,00	0,00	-1.000.000,00	Kab. Simalungun, Raya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL			2.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TUAN RONDAHAIM
	1.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD													
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan	2.500.000,00	2.448.000,00	0,00	-2.500.000,00	Kab. Simalungun, Raya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL			3.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TUAN RONDAHAIM
	1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah*	12 Laporan	12 Laporan	13.142.197.769,00	11.308.636.241,00	11.308.636.268,00	-1.833.561.501,00			SDM dan Nakes lainnya di RSUD Tuan Rondahaim Kabupaten Simalungun		14.000.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TUAN RONDAHAIM
	1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	60 Orang/bulan	60 Orang/bulan	13.142.197.769,00	11.308.636.241,00	11.308.636.268,00	-1.833.561.501,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)			14.000.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TUAN RONDAHAIM
	1.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*	1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	107.776.000,00	0,00	-100.000.000,00			Masyarakat pengguna Layanan dan Jasa di RSUD Tuan Rondahaim Kabupaten Simalungun		100.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TUAN RONDAHAIM
	1.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya													
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	2 Paket	100.000.000,00	107.776.000,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Simalungun, Raya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL			100.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TUAN RONDAHAIM
	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah*	6 Laporan	6 Laporan	1.950.000.000,00	1.418.030.620,00	1.330.102.200,00	-619.897.800,00			Masyarakat pengguna Layanan dan Jasa di RSUD Tuan Rondahaim Kabupaten Simalungun		2.200.600.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TUAN RONDAHAIM
	1.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi													
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	400.000.000,00	123.282.000,00	123.282.000,00	-276.718.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Simalungun, Raya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL			500.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TUAN RONDAHAIM
	1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	400.000.000,00	267.348.300,00	341.038.300,00	-58.961.700,00	Kab. Simalungun, Raya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN			500.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TUAN RONDAHAIM
	1.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga													
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	500.000.000,00	491.490.700,00	501.474.700,00	1.474.700,00	Kab. Simalungun, Raya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN			600.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TUAN RONDAHAIM
	1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	250.000.000,00	235.915.000,00	135.903.600,00	-114.096.400,00	Kab. Simalungun, Raya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL			300.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TUAN RONDAHAIM
	1.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	200.000.000,00	199.994.620,00	153.403.600,00	-46.596.400,00	Kab. Simalungun, Raya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN			300.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TUAN RONDAHAIM
	1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	4 Laporan	200.000.000,00	100.000.000,00	75.000.000,00	-125.000.000,00	Kab. Simalungun, Raya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL			600.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TUAN RONDAHAIM
	1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*jumlah dokumen pengadaan barang milik daerah*	0 Laporan 1 Dokumen	1 Dokumen	450.000.000,00	420.301.000,00	0,00	-450.000.000,00			Masyarakat pengguna Layanan dan Jasa di RSUD Tuan Rondahaim Kabupaten Simalungun		800.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TUAN RONDAHAIM
	1.02.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Simalungun, Raya, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN			300.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TUAN RONDAHAIM
	1.02.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													

			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	2 Unit	400.000.000,00	420.301.000,00	0,00	-400.000.000,00	Kab. Simalungun, Raya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL			500.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TUAN RONDAHAIM
	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	100 %	1 Dokumen	7.352.800.000,00	6.119.373.201,00	5.399.373.201,00	-1.953.426.799,00			Masyarakat pengguna Layanan dan Jasa di RSUD Tuan Rondahaim Kabupaten Simalungun		7.700.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TUAN RONDAHAIM
	1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	3 Laporan	640.000.000,00	440.973.201,00	440.973.201,00	-199.026.799,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Simalungun, Raya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL			700.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TUAN RONDAHAIM
	1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	6.712.800.000,00	5.678.400.000,00	4.958.400.000,00	-1.754.400.000,00	Kab. Simalungun, Raya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL			7.000.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TUAN RONDAHAIM
	1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah*	6 Laporan	6 Laporan	770.000.000,00	256.177.700,00	661.991.000,00	-108.009.000,00			Masyarakat pengguna Layanan dan Jasa di RSUD Tuan Rondahaim Kabupaten Simalungun		540.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TUAN RONDAHAIM
	1.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan													
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	40.000.000,00	33.470.000,00	33.470.000,00	-6.530.000,00	Kab. Simalungun, Raya, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			80.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TUAN RONDAHAIM
	1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit	7 Unit	180.000.000,00	208.220.000,00	208.220.000,00	28.220.000,00	Kab. Simalungun, Raya, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			200.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TUAN RONDAHAIM
	1.02.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel													
			Jumlah Mebel yang Dipelihara	2 Unit	2 Unit	150.000.000,00	413.100,00	0,00	-150.000.000,00	Kab. Simalungun, Raya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL			200.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TUAN RONDAHAIM
	1.02.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	400.000.000,00	14.074.600,00	420.301.000,00	20.301.000,00	Kab. Simalungun, Raya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL			60.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TUAN RONDAHAIM
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Jumlah Unit Layanan BLUD*	1 Unit Layanan	1 Unit Layanan	6.000.000.000,00	4.500.000.000,00	4.500.000.000,00	-1.500.000.000,00			Masyarakat pengguna Layanan dan Jasa di RSUD Tuan Rondahaim Kabupaten Simalungun		7.000.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TUAN RONDAHAIM
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD													
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	6.000.000.000,00	4.500.000.000,00	4.500.000.000,00	-1.500.000.000,00	Kab. Simalungun, Raya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD			7.000.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TUAN RONDAHAIM
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Persentase Kesediaan Sarana & Prasarana**	**100 %**	**100 %**	**8.564.777.336,00**	**8.572.388.980,00**	**8.896.531.945,00**	**8.473.222.664,00**					**17.038.000.000,00**	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Pengadaan barang Milik daerah*	6 Laporan	6 Laporan	7.604.777.336,00	7.260.584.493,00	7.530.519.565,00	-74.257.771,00			Masyarakat pengguna Layanan dan Jasa di RSUD Tuan Rondahaim Kabupaten Simalungun		15.000.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TUAN RONDAHAIM
	1.02.02.2.01.0008	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit													
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit	1 Unit	1 Unit	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Kab. Simalungun, Raya, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN			0,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TUAN RONDAHAIM
	1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan													
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	4 Unit	10 Unit	2.600.000.000,00	3.163.042.419,00	3.163.042.419,00	563.042.419,00	Kab. Simalungun, Raya, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN			9.000.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TUAN RONDAHAIM
	1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan													
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	4 Unit	4 Unit	200.000.000,00	400.000.000,00	270.000.000,00	70.000.000,00	Kab. Simalungun, Raya, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN			1.000.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TUAN RONDAHAIM
	1.02.02.2.01.0022	Pengembangan Rumah Sakit													
			Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	2 Unit	0 Unit	400.000.000,00	0,00	0,00	-400.000.000,00	Kab. Simalungun, Raya, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN			0,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TUAN RONDAHAIM
	1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan													
			Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	6 Paket	6 Paket	4.204.777.336,00	3.697.542.074,00	4.097.477.146,00	-107.300.190,00	Kab. Simalungun, Raya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN			5.000.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TUAN RONDAHAIM

	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Laporan Kesehatan UKM dan UKP Rujukan tingkat daerah kab/kota*	7 Laporan	7 Laporan	560.000.000,00	961.804.487,00	866.012.380,00	306.012.380,00			Masyarakat pengguna Layanan dan Jasa di RSUD Tuan Rondahaim Kabupaten Simalungun		1.138.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TUAN RONDAHAIM
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00	415.854.000,00	388.004.380,00	238.004.380,00	Kab. Simalungun, Raya, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN			300.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TUAN RONDAHAIM
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	12.000.000,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Simalungun, Raya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL			200.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TUAN RONDAHAIM
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)														
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	100 Orang	100 Orang	15.000.000,00	11.792.487,00	0,00	-15.000.000,00	Kab. Simalungun, Raya, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN			6.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TUAN RONDAHAIM
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	100 Dokumen	100 Dokumen	15.000.000,00	14.216.000,00	0,00	-15.000.000,00	Kab. Simalungun, Raya, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN			26.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TUAN RONDAHAIM
	1.02.02.2.02.0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit														
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00	385.650.000,00	435.650.000,00	235.650.000,00	Kab. Simalungun, Raya, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN			450.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TUAN RONDAHAIM
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis														
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100 Orang	100 Orang	25.000.000,00	45.306.000,00	17.074.000,00	-7.926.000,00	Kab. Simalungun, Raya, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN			40.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TUAN RONDAHAIM
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)														
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100 Orang	100 Orang	100.000.000,00	70.122.000,00	20.284.000,00	-79.716.000,00	Kab. Simalungun, Raya, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN			100.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TUAN RONDAHAIM
	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria														
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	50 Orang	50 Orang	5.000.000,00	6.864.000,00	5.000.000,00	0,00	Kab. Simalungun, Raya, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN			16.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TUAN RONDAHAIM
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	*Jumlah Laporan Penyediaan SIMRS*	2 Laporan	2 Laporan	200.000.000,00	200.000.000,00	400.000.000,00	200.000.000,00			Masyarakat pengguna Layanan dan Jasa di RSUD Tuan Rondahaim Kabupaten Simalungun		400.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TUAN RONDAHAIM
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00	200.000.000,00	400.000.000,00	200.000.000,00	Kab. Simalungun, Raya, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN			400.000.000,00	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	-	1 Dokumen	-	200.000.000,00	150.000.000,00	100.000.000,00	-100.000.000,00			Masyarakat pengguna Layanan dan Jasa di RSUD Tuan Rondahaim Kabupaten Simalungun		500.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TUAN RONDAHAIM
	1.02.02.2.04.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya														
			Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	1 Unit	1 Unit	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	Kab. Simalungun, Raya, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN			300.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TUAN RONDAHAIM
	1.02.02.2.04.0002	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar	1 Unit	1 Unit	100.000.000,00	50.000.000,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Simalungun, Raya, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN			200.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TUAN RONDAHAIM
3.	**1.02.03**	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**Persentase Tenaga Kesehatan yang Mendapatkan Peningkatan Kapasitas**	**85 %**	**85 %**	**100.000.000,00**	**50.000.000,00**	**10.000.000,00**	**50.000.000,00**					**150.000.000,00**	
	1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Tenaga Kesehatan yang Mendapatkan Peningkatan Kapasitas*	85 %	85 %	100.000.000,00	50.000.000,00	10.000.000,00	-90.000.000,00			SDM dan Nakes lainnya di RSUD Tuan Rondahaim Kabupaten Simalungun		150.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TUAN RONDAHAIM
	1.02.03.2.03.0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	10 Orang	10 Orang	100.000.000,00	50.000.000,00	10.000.000,00	-90.000.000,00	Kab. Simalungun, Raya, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN			150.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TUAN RONDAHAIM
		RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PARAPAT				**55.500.000.000,00**	**36.014.257.119,00**	**35.973.373.023,00**	**-19.526.626.977,00**					**0,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**55.500.000.000,00**	**36.014.257.119,00**	**35.973.373.023,00**	**-19.526.626.977,00**					**0,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**				**55.500.000.000,00**	**36.014.257.119,00**	**35.973.373.023,00**	**-19.526.626.977,00**					**0,00**	

1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan layanan administrasi yang tertangani**	**1000 %**	**1000 %**	**48.776.123.670,00**	**23.598.997.045,00**	**23.078.131.349,00**	**-48.776.123.670,00**					**0,00**	
	1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*capaian layanan administrasi keuangan perangkat daerah*	100 %	100 %	8.000.000.000,00	6.664.300.711,00	6.664.300.711,00	-1.335.699.289,00			Pegawai RS		0,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PARAPAT
	1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	26 Orang/bulan	26 Orang/bulan	8.000.000.000,00	6.664.300.711,00	6.664.300.711,00	-1.335.699.289,00	Kab. Simalungun, Girsang Sipangan Bolon, Parapat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU)			0,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PARAPAT
	1.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Capaian administrasi kepagawaian perangkat daerah*	100 %	100 %	500.000.000,00	0,00	0,00	-500.000.000,00			Pegawai RS		0,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PARAPAT
	1.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya													
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	140 Paket	140 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Simalungun, Girsang Sipangan Bolon, Parapat	-			0,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PARAPAT
	1.02.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi													
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20 Orang	20 Orang	500.000.000,00	0,00	0,00	-500.000.000,00	Kab. Simalungun, Girsang Sipangan Bolon, Parapat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PARAPAT
	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Capaian administrasi umum perangkat daerah*	100 %	100 %	3.700.000.000,00	2.604.252.600,00	1.810.351.000,00	-1.889.649.000,00			Pegawai RS, Pasien Rawat Jalan & Rawat Inap		0,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PARAPAT
	1.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi													
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	0 Paket	0 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Simalungun, Girsang Sipangan Bolon, Parapat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PARAPAT
	1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	500.000.000,00	708.078.000,00	545.778.000,00	45.778.000,00	Kab. Simalungun, Girsang Sipangan Bolon, Parapat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL			0,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PARAPAT
	1.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga													
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	2.550.000.000,00	441.123.000,00	441.123.000,00	-2.108.877.000,00	Kab. Simalungun, Girsang Sipangan Bolon, Parapat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL			0,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PARAPAT
	1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	150.000.000,00	108.201.600,00	108.201.600,00	-41.798.400,00	Kab. Simalungun, Girsang Sipangan Bolon, Parapat	PENDAPATAN BAGI HASIL			0,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PARAPAT
	1.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	0 Paket	3 Paket	0,00	0,00	40.000.000,00	40.000.000,00	Kab. Simalungun, Girsang Sipangan Bolon, Parapat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PARAPAT
	1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24 Laporan	24 Laporan	500.000.000,00	1.346.850.000,00	675.248.400,00	175.248.400,00	Kab. Simalungun, Girsang Sipangan Bolon, Parapat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL			0,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PARAPAT
	1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Presentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah*	100 %	100 %	17.432.923.670,00	7.968.843.867,00	7.968.843.867,00	-9.464.079.803,00			Pasien Rawat Jalan & Pasien Rawat Inap		0,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PARAPAT
	1.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel													
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Unit	10 Unit	500.000.000,00	188.590.000,00	188.590.000,00	-311.410.000,00	Kab. Simalungun, Girsang Sipangan Bolon, Parapat	PENDAPATAN BAGI HASIL			0,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PARAPAT
	1.02.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit	0 Unit	16.932.923.670,00	7.780.253.867,00	7.780.253.867,00	-9.152.669.803,00	Kab. Simalungun, Girsang Sipangan Bolon, Parapat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGUL ER-PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN			0,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PARAPAT
	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah*	100 %	100 %	10.743.200.000,00	2.361.599.867,00	2.361.599.867,00	-8.381.600.133,00			Pegawai RS, Pasien Rawat Jalan & Rawat Inap		0,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PARAPAT
	1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	36 Laporan	840.000.000,00	1.367.999.867,00	1.367.999.867,00	527.999.867,00	Kab. Simalungun, Girsang Sipangan Bolon, Parapat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL			0,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PARAPAT
	1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	9.903.200.000,00	993.600.000,00	993.600.000,00	-8.909.600.000,00	Kab. Simalungun, Girsang Sipangan Bolon, Parapat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN			0,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PARAPAT
	1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah*	100 %	100 %	0,00	0,00	273.035.904,00	273.035.904,00			Pegawai RS, Pasien Rawat Jalan & Rawat Inap		0,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PARAPAT
	1.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan													
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	0 Unit	1 Unit	0,00	0,00	73.035.904,00	73.035.904,00	Kab. Simalungun, Girsang Sipangan Bolon, Parapat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PARAPAT
	1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													

			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	4 Unit	0,00	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kab. Simalungun, Girsang Sipangan Bolon, Parapat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PARAPAT
	1.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	1 Unit	0,00	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kab. Simalungun, Girsang Sipangan Bolon, Parapat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PARAPAT
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Capaian peningkatan pelayanan BLUD*	100 %	100 %	8.400.000.000,00	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	-4.400.000.000,00			Pegawai RS, Pasien Rawat Jalan & Rawat Inap		0,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PARAPAT
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD													
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	8.400.000.000,00	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	-4.400.000.000,00	Kab. Simalungun, Girsang Sipangan Bolon, Parapat	PENDAPATAN DARI BLUD			0,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PARAPAT
2,	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Cakupan layanan kesehatan yang tertangani**	**100 %**	**100 %**	**6.723.876.330,00**	**12.415.260.074,00**	**12.895.241.674,00**	**-6.723.876.330,00**					**0,00**	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP*	1000 %	100 %	5.051.876.330,00	5.396.211.674,00	6.042.291.674,00	990.415.344,00			Pasien Rawat Jalan & Pasien Rawat Inap		0,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PARAPAT
	1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan													
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	15 Unit	15 Unit	1.101.876.330,00	1.207.516.330,00	1.207.516.330,00	105.640.000,00	Kab. Simalungun, Girsang Sipangan Bolon, Parapat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PARAPAT
	1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan													
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	0 Unit	120 Unit	0,00	0,00	146.080.000,00	146.080.000,00	Kab. Simalungun, Girsang Sipangan Bolon, Parapat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PARAPAT
	1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan													
			Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	12 Paket	12 Paket	3.950.000.000,00	4.188.695.344,00	4.688.695.344,00	738.695.344,00	Kab. Simalungun, Girsang Sipangan Bolon, Parapat	PENDAPATAN BAGI HASIL DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN			0,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PARAPAT
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan*	100 %	100 %	1.672.000.000,00	7.019.048.400,00	6.852.950.000,00	5.180.950.000,00			Pasien Rawat Jalan & Pasien Rawat Inap		0,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PARAPAT
	1.02.02.2.02.0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit													
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	1 Dokumen	1 Dokumen	1.500.000.000,00	6.896.098.400,00	6.830.000.000,00	5.330.000.000,00	Kab. Simalungun, Girsang Sipangan Bolon, Parapat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN			0,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PARAPAT
	1.02.02.2.02.0035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota													
			Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	1 Unit	1 Unit	102.000.000,00	100.000.000,00	0,00	-102.000.000,00	Kab. Simalungun, Girsang Sipangan Bolon, Parapat	PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN			0,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PARAPAT
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis													
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	15 Orang	15 Orang	25.000.000,00	7.650.000,00	7.650.000,00	-17.350.000,00	Kab. Simalungun, Girsang Sipangan Bolon, Parapat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL			0,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PARAPAT
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)													
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	10 Orang	10 Orang	25.000.000,00	7.650.000,00	7.650.000,00	-17.350.000,00	Kab. Simalungun, Girsang Sipangan Bolon, Parapat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL			0,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PARAPAT
	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria													
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	5 Orang	5 Orang	20.000.000,00	7.650.000,00	7.650.000,00	-12.350.000,00	Kab. Simalungun, Girsang Sipangan Bolon, Parapat	PENDAPATAN BAGI HASIL			0,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PARAPAT
		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG				**306.015.449.507,00**	**252.934.391.702,00**	**350.409.953.398,20**	**44.394.503.891,20**					**318.616.778.794,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**306.015.449.507,00**	**252.934.391.702,00**	**350.409.953.398,20**	**44.394.503.891,20**					**318.616.778.794,00**	
	1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**				**306.015.449.507,00**	**252.934.391.702,00**	**350.409.953.398,20**	**44.394.503.891,20**					**318.616.778.794,00**	
1,	**1.03.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Tersedianya Laporan Administrasi dan Pelayanan Perangkat Daerah Cakupan layanan administrasi yang tertangani**	**100 100 % %**	**100 100 % %**	**42.325.449.507,00**	**30.821.847.194,00**	**29.337.572.194,00**	**2.130.329.287,00**					**44.455.778.794,00**	
	1.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	8 Dokumen	8 Dokumen	72.528.000,00	36.264.000,00	36.264.000,00	-36.264.000,00			ASN		80.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	18.132.000,00	18.132.000,00	18.132.000,00	0,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			20.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD													

			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	18.132.000,00	0,00	0,00	-18.132.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			20.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan	18.132.000,00	18.132.000,00	18.132.000,00	0,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			20.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan	18.132.000,00	0,00	0,00	-18.132.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			20.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	24 Laporan	24 Laporan	29.661.910.794,00	24.331.289.324,00	24.331.289.324,00	-5.330.621.470,00			Masyarakat Umum		31.663.778.794,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	315 Orang/ bulan	315 Orang/ bulan	29.643.778.794,00	24.309.383.324,00	24.309.383.324,00	-5.334.395.470,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)			31.643.778.794,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	18.132.000,00	21.906.000,00	21.906.000,00	3.774.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			20.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Tersedianya Laporan Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah*	1 Laporan	1 Laporan	213.500.000,00	0,00	0,00	-213.500.000,00			ASN		215.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan	1 Laporan	13.500.000,00	0,00	0,00	-13.500.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			15.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Tersedianya Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*	2 Laporan	2 Laporan	218.000.000,00	136.800.000,00	0,00	-218.000.000,00			Masyarakat Umum		225.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	200 Paket	200 Paket	168.000.000,00	136.800.000,00	0,00	-168.000.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			170.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10 Orang	10 Orang	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			55.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Tersedianya Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah*	86 Laporan	86 Laporan	1.797.350.713,00	1.857.974.400,00	1.222.194.400,00	-575.156.313,00			ASN		1.802.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	7.000.000,00	6.337.200,00	6.337.200,00	-662.800,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			7.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	517.350.713,00	605.710.800,00	457.430.800,00	-59.919.913,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	8.000.000,00	8.945.200,00	8.945.200,00	945.200,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			10.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	70.000.000,00	68.834.000,00	68.834.000,00	-1.166.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			80.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	320.000.000,00	193.147.200,00	193.147.200,00	-126.852.800,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			330.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	875.000.000,00	975.000.000,00	487.500.000,00	-387.500.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)			875.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penujang Urusan Pemerintah Daerah*	4 Unit	4 Unit	6.120.000.000,00	137.503.470,00	119.743.470,00	-6.000.256.530,00			-		6.125.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.07.0003	Pengadaan Alat Besar														
			Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	3 Unit	3 Unit	6.000.000.000,00	0,00	0,00	-6.000.000.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			6.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Unit	5 Unit	60.000.000,00	17.760.000,00	0,00	-60.000.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			60.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	3 Unit	60.000.000,00	119.743.470,00	119.743.470,00	59.743.470,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			65.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	12 Laporan	12 Laporan	2.517.160.000,00	2.551.540.000,00	2.551.540.000,00	34.380.000,00			ASN		2.620.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	3 Laporan	112.360.000,00	161.140.000,00	161.140.000,00	48.780.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			120.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	2.404.800.000,00	2.390.400.000,00	2.390.400.000,00	-14.400.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			2.500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penujang Urusan Pemerintah Daerah*	20 Unit	20 Unit	1.725.000.000,00	1.770.476.000,00	1.076.541.000,00	-648.459.000,00			-		1.725.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	10 Unit	10 Unit	600.000.000,00	472.620.000,00	472.620.000,00	-127.380.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			600.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.09.0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya														
			Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	14 Unit	14 Unit	500.000.000,00	421.456.000,00	421.456.000,00	-78.544.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	12 Unit	25.000.000,00	14.200.000,00	14.200.000,00	-10.800.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			25.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	600.000.000,00	862.200.000,00	168.265.000,00	-431.735.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU)			600.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
2,	**1.03.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**	**-**	**-**	**-**	**26.630.000.000,00**	**28.485.718.180,00**	**21.022.336.163,00**	**9.101.000.000,00**					**35.731.000.000,00**	
	1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			Masyarakat Umum		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.02.2.01.0075	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Lembaga Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dibina dan Diberdayakan	1 Lembaga	1 Lembaga	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.02.2.01.0078	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Lembaga Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitasnya melalui Koordinasi dan Sinkronisasi	1 Lembaga	1 Lembaga	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.02.2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi*	-	1836 km	26.630.000.000,00	28.485.718.180,00	21.022.336.163,00	-5.607.663.837,00			Masyarakat Umum		35.731.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.02.2.02.0008	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan														
			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan	5 KM	5 KM	5.000.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			6.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.02.2.02.0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan														
			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	15 KM	15 KM	18.000.000.000,00	24.401.872.000,00	16.538.489.983,00	-1.461.510.017,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK FISIK-BIDANG IRIGASI-PENUGASAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI			19.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

	1.03.02.2.02.0015	Rehabilitasi Bendung Irigasi													
			Jumlah Bendung Irigasi yang Direhabilitasi	1 Bendung	1 Bendung	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			6.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.02.2.02.0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan													
			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	10 KM	10 KM	3.000.000.000,00	3.401.831.680,00	3.401.831.680,00	401.831.680,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)			4.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.02.2.02.0030	Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pengelola Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota													
			Jumlah Lembaga Pengelola Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota yang Diperkuat Kapasitasnya	0 Lembaga	0 Lembaga	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.02.2.02.0032	Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi													
			Jumlah Daerah Irigasi yang Terkelola dan Terawasi Alokasi Airnya	0 DI	0 DI	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.02.2.02.0034	Operasional Kelembagaan Pengelola Irigasi													
			Jumlah Lembaga Pengelola Irigasi yang beroperasi	1 Lembaga	1 Lembaga	30.000.000,00	111.254.500,00	111.254.500,00	81.254.500,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			31.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.02.2.02.0035	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa													
			Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Disusun	5 Dokumen	5 Dokumen	600.000.000,00	570.760.000,00	970.760.000,00	370.760.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK FISIK-BIDANG I RIGASI-PENUG ASAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI			700.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
3,	**1.03.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**	**Presentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses gterhadap sanitasi melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota**	**500 Sr**	**500 97,81 Sr %**	**40.100.000.000,00**	**12.853.770.000,00**	**10.301.576.065,00**	**200.000.000,00**					**40.300.000.000,00**	
	1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	*Terbangunnya SPAM Berbasis Masyarakat*	500 Sr	500 Sr	40.100.000.000,00	12.853.770.000,00	10.301.576.065,00	-29.798.423.935,00			Masyarakat Umum		40.300.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.03.2.01.0022	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan													
			Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan yang Dibangun	3 Unit	3 Unit	1.000.000.000,00	400.000.000,00	400.000.000,00	-600.000.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			1.200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.03.2.01.0025	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)													
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun	5 Dokumen	5 Dokumen	600.000.000,00	676.070.000,00	676.070.000,00	76.070.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU)			600.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.03.2.01.0026	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan													
			Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan	5 Liter/Detik	5 Liter/Detik	3.500.000.000,00	400.000.000,00	0,00	-3.500.000.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			3.500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.03.2.01.0028	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan													
			Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun	5 Liter/Detik	5 Liter/Detik	35.000.000.000,00	11.377.700.000,00	9.225.506.065,00	-25.774.493.935,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK AIR TANAH PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK FISIK-BIDANG AIR MINUM-RE GULER DAK FISIK-BIDANG AIR MINUM-PEN UGASAN			35.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
4,	**1.03.05**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**	**Terlayaninya Rumah Tangga yang Tersambung dengan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman**	**200 kk**	**200 kk**	**21.430.000.000,00**	**13.972.623.197,00**	**12.862.178.197,00**	**1.070.000.000,00**					**22.500.000.000,00**	
	1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Terlayaninya Rumah Tangga yang Tersambung dengan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman*	200 kk	200 kk	21.430.000.000,00	13.972.623.197,00	12.862.178.197,00	-8.567.821.803,00			Masyarakat Umum		22.500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.05.2.01.0022	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman													
			Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dibangun	50 M^3/Hari	50 M^3/Hari	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.05.2.01.0036	Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)													

			Kapasitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Terbangun	3 M³/Hari	3 M³/Hari	0,00	0,00	0,00	0,00	-	DAK FISIK-BIDANG SANITASI-REGULER			1.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.05.2.01.0037	Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja													
			Jumlah Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	700.000.000,00	0,00	0,00	-700.000.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			700.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.05.2.01.0038	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)													
			Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara	100 Unit	100 Unit	130.000.000,00	60.436.197,00	60.436.197,00	-69.563.803,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) PAJAK AIR TANAH			200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.05.2.01.0039	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat													
			Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar	100 Rumah Tangga	100 Rumah Tangga	20.000.000.000,00	13.884.687.000,00	12.774.242.000,00	-7.225.758.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU) PAJAK AIR TANAH DAK FISIK-BIDANG SANITASI-PENUGASAN			20.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.05.2.01.0041	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)													
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun	5 Dokumen	5 Dokumen	600.000.000,00	27.500.000,00	27.500.000,00	-572.500.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL			600.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
5,	**1.03.06**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE**	**Terlayaninya Rumah Tangga yang Tersambung dengan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman**	**6250 meter**	**6250 meter**	**7.200.000.000,00**	**2.109.550.000,00**	**0,00**	**0,00**					**7.200.000.000,00**	
	1.03.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Meningkatkan Layanan Drainase Lingkungan*	6250 meter	6250 meter	7.200.000.000,00	2.109.550.000,00	0,00	-7.200.000.000,00			Masyarakat Umum		7.200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.06.2.01.0024	Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan													
			Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Ditingkatkan	000 Sistem Drainase Perkotaan	000 Sistem Drainase Perkotaan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.06.2.01.0025	Pembinaan Teknis Sistem Drainase Perkotaan													
			Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibina secara Teknis	0 Sistem Drainase Perkotaan	0 Sistem Drainase Perkotaan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.06.2.01.0028	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan													
			Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi	120 Sistem Drainase Perkotaan	120 Sistem Drainase Perkotaan	2.000.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			2.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.06.2.01.0029	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan													
			Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun	5 Sistem Drainase Perkotaan	5 Sistem Drainase Perkotaan	5.000.000.000,00	2.009.550.000,00	0,00	-5.000.000.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) PENDAPATAN BAGI HASIL			5.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.06.2.01.0030	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan													
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang disusun	2 Dokumen	2 Dokumen	200.000.000,00	100.000.000,00	0,00	-200.000.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL			200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
6,	**1.03.08**	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**	**Rasio Kepatuhan IMB Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota**	**-**	**100 3 % Dokumen**	**40.250.000.000,00**	**9.557.860.000,00**	**14.464.327.591,20**	**0,00**					**40.250.000.000,00**	
	1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	*Bertambahnya persentase gedung pemerintah*	-	7 Unit	40.250.000.000,00	9.557.860.000,00	14.464.327.591,20	-25.785.672.408,80			Masyarakat Umum		40.250.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.08.2.01.0017	Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota													
			Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diubahsuaikan	0 Bangunan Gedung	0 Bangunan Gedung	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.08.2.01.0021	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota													
			Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	4 Dokumen	4 Dokumen	40.000.000.000,00	9.316.860.000,00	14.223.327.591,20	-25.776.672.408,80	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENERIMAAN PEMBIAYAAN OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) PENDAPATAN BAGI HASIL DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)			40.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.08.2.01.0023	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG													

			Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	100 Dokumen	100 Dokumen	250.000.000,00	241.000.000,00	241.000.000,00	-9.000.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL			250.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
7,	**1.03.09**	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA**	**Tertatanya Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Kabupaten Jumlah Bangunan Gedung dan Lingkungan di Wilayah Kabupaten/Kota**	**50,21 1 % Kawasan**	**1 50,21 Kawasan %**	**3.030.000.000,00**	**1.866.340.000,00**	**1.866.340.000,00**	**0,00**					**3.030.000.000,00**	
	1.03.09.2.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	*Terselenggaranya Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota*	100 %	100 %	3.030.000.000,00	1.866.340.000,00	1.866.340.000,00	-1.163.660.000,00			Masyarakat Umum		3.030.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.09.2.01.0007	Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan													
			Jumlah Dokumen Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan	0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.09.2.01.0008	Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya													
			Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Ditata	1 Kawasan	1 Kawasan	3.000.000.000,00	1.866.340.000,00	1.866.340.000,00	-1.133.660.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) PENDAPATAN BAGI HASIL			3.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.09.2.01.0009	Supervisi Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya													
			Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang mendapatkan Supervisi dalam Penataan	0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.09.2.01.0010	Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota													
			Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Disusun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			30.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
8,	**1.03.10**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**	**Meningkatnya kualitas konektivitas antar wilayah Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten/Kota**	**54,51 50 % Km**	**50 56,42 Km %**	**121.150.000.000,00**	**150.028.581.431,00**	**258.817.521.488,00**	**0,00**					**121.150.000.000,00**	
	1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	*Meningkatnya kualitas konektivitas antar wilayah*	50 Km	50 Km	121.150.000.000,00	150.028.581.431,00	258.817.521.488,00	137.667.521.488,00			Masyarakat Umum		121.150.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.10.2.01.0029	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan													
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun	50 Dokumen	50 Dokumen	900.000.000,00	1.212.750.000,00	2.412.750.000,00	1.512.750.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) DANA ALOKASI UMUM (DAU) BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI			900.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.10.2.01.0030	Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa													
			Panjang Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa yang Diawasi Penyelenggaraannya	3 KM	3 KM	2.500.000.000,00	1.739.688.720,00	1.559.250.000,00	-940.750.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK FISIK-BIDANG J ALAN-PENUGA SAN-JALAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI			2.500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.10.2.01.0031	Penggantian Jembatan													
			Jumlah Jembatan yang Diganti	2 Jembatan	2 Jembatan	5.000.000.000,00	2.000.000.000,00	1.000.000.000,00	-4.000.000.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI			5.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.10.2.01.0032	Pembangunan Jalan													
			Panjang Jalan yang Dibangun	0 KM	0 KM	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.10.2.01.0033	Rekonstruksi Jalan													

			Panjang Jalan yang Direkonstruksi	79,86 KM	79,86 KM	100.000.000.000,00	125.603.578.473,00	236.837.769.250,00	136.837.769.250,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DBH SAWIT DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PEKERJAAN UMUM DAK FISIK-BIDANG J ALAN-PENUGA SAN-JALAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH			100.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.10.2.01.0034	Pemeliharaan Berkala Jalan													
			Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala	0 KM	0 KM	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.10.2.01.0036	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa													
			Panjang Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa yang Dipantau dan Dievaluasi Penyelenggaraannya	0 KM	0 KM	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.10.2.01.0038	Pemeliharaan Rutin Jembatan													
			Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin	1 Jembatan	1 Jembatan	1.000.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			1.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.10.2.01.0040	Pembangunan Jembatan													
			Jumlah Jembatan yang Dibangun	0 Jembatan	0 Jembatan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.10.2.01.0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan													
			Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya	2 KM	2 KM	1.750.000.000,00	1.720.260.000,00	1.720.260.000,00	-29.740.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) PENDAPATAN BAGI HASIL			1.750.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.10.2.01.0044	Rehabilitasi Jalan													
			Panjang Jalan yang Direhabilitasi	7 KM	7 KM	3.000.000.000,00	11.088.946.108,00	10.188.946.108,00	7.188.946.108,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI OPSEN PKB			3.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.10.2.01.0046	Pemeliharaan Rutin Jalan													
			Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	10 KM	10 KM	7.000.000.000,00	6.663.358.130,00	5.098.546.130,00	-1.901.453.870,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PEKERJAAN UMUM			7.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
9,	**1.03.11**	**PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**	**Terlaksananya Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis Rasio tenaga operator/teknisi/ analisisi yang memiliki sertifikat kompetensi**	**100 70 % %**	**100 70 % %**	**400.000.000,00**	**578.293.500,00**	**578.293.500,00**	**0,00**					**400.000.000,00**	
	1.03.11.2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	*Terselenggaranya Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi*	100 %	100 %	250.000.000,00	578.293.500,00	578.293.500,00	328.293.500,00			Masyarakat Umum		250.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.11.2.01.0009	Penyediaan Training Need Assessment (TNA) Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis													
			Jumlah Training Need Assessment (TNA) Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			50.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.11.2.01.0016	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis													
			Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih	75 Orang	75 Orang	200.000.000,00	578.293.500,00	578.293.500,00	378.293.500,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.11.2.04	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	*Terlaksananya Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi*	100 %	100 %	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00			Masyarakat Umum		150.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.11.2.04.0007	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota													
			Jumlah Badan Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Usaha	1 Badan Usaha	1 Badan Usaha	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			150.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

	1.03.11.2.04.0008	Penyusunan SOP/Pedoman Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi													
			Jumlah SOP/Pedoman Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi yang Disusun	0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
10,	**1.03.12**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**	**Persentase pemanfaatan lahan sesuai RTRW Kabupaten**	**12,5 %**	**12,5 %**	**3.500.000.000,00**	**2.659.808.200,00**	**1.159.808.200,00**	**100.000.000,00**					**3.600.000.000,00**	
	1.03.12.2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	*Jumlah Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota*	100 %	100 %	250.000.000,00	301.597.000,00	301.597.000,00	51.597.000,00			Masyarakat Umum		300.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.12.2.01.0005	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Kabupaten/Kota													
			Jumlah surat persetujuan substansi RTRW Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00	172.908.000,00	172.908.000,00	22.908.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL			200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.12.2.01.0011	Penetapan RTRW Kabupaten/Kota													
			Jumlah Perda RTRW Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	128.689.000,00	128.689.000,00	28.689.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) PENDAPATAN BAGI HASIL			100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.12.2.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	*Terselenggaranya Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota*	100 %	100 %	3.000.000.000,00	2.086.931.000,00	586.931.000,00	-2.413.069.000,00			Masyarakat Umum		3.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.12.2.02.0005	Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota													
			Jumlah materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten/Kota	2 Dokumen	2 Dokumen	2.900.000.000,00	2.086.931.000,00	586.931.000,00	-2.313.069.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL DANA BAGI HASIL (DBH)			2.900.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.12.2.02.0007	Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota													
			Jumlah materi teknis dan ranperda RTRW Kabupaten/Kota	2 Dokumen	2 Dokumen	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.12.2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	150.000.000,00	231.180.200,00	231.180.200,00	81.180.200,00			Masyarakat Umum		200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.12.2.03.0005	Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang													
			Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang	10 Dokumen	10 Dokumen	150.000.000,00	231.180.200,00	231.180.200,00	81.180.200,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL			200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.12.2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	*Terselenggaranya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota*	100 %	100 %	100.000.000,00	40.100.000,00	40.100.000,00	-59.900.000,00			Masyarakat Umum		100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.12.2.04.0004	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang													
			Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	2 Dokumen	2 Dokumen	100.000.000,00	40.100.000,00	40.100.000,00	-59.900.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL			100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
		DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN				**20.829.249.550,00**	**5.191.648.237,00**	**25.134.870.715,00**	**4.305.621.165,00**					**22.155.357.200,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**20.129.249.550,00**	**5.166.648.237,00**	**25.060.070.715,00**	**4.930.821.165,00**					**21.319.857.200,00**	
	1.04	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**				**20.129.249.550,00**	**5.166.648.237,00**	**25.060.070.715,00**	**4.930.821.165,00**					**21.319.857.200,00**	
1,	**1.04.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Pelaksanaan Administrasi Perkantoran**	**100 Persen**	**100 Persen**	**4.049.062.000,00**	**3.241.648.237,00**	**2.952.102.737,00**	**-129.704.800,00**					**3.919.357.200,00**	
	1.04.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Capaian Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	100 Persen	100 Persen	20.000.000,00	6.000.000,00	13.867.200,00	-6.132.800,00			Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Peragkat Daerah		30.239.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
	1.04.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	5.000.000,00	1.500.000,00	12.490.000,00	7.490.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)			13.739.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
	1.04.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD													
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	5.000.000,00	1.500.000,00	491.300,00	-4.508.700,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)			5.500.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
	1.04.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD													
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	5.000.000,00	1.500.000,00	441.100,00	-4.558.900,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)			5.500.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
	1.04.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD													
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	1.500.000,00	444.800,00	-4.555.200,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)			5.500.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
	1.04.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Capaian Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	100 Persen	100 Persen	2.247.200.000,00	1.851.458.237,00	1.850.403.037,00	-396.796.963,00			Keuangan Perangkat Daerah		2.475.220.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
	1.04.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	19 Orang/bulan	19 Orang/bulan	2.242.200.000,00	1.849.958.237,00	1.849.958.237,00	-392.241.763,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)			2.469.720.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
	1.04.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD													

			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	2 Laporan	5.000.000,00	1.500.000,00	444.800,00	-4.555.200,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)			5.500.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
	1.04.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Capaian Inventarisasi Barang Milik Daerah*	100 Persen	100 Persen	5.000.000,00	1.500.000,00	1.010.700,00	-3.989.300,00			Inventaris Barang Milik Daerah		5.500.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
	1.04.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD													
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			2.200.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
	1.04.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD													
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	3 Laporan	3 Laporan	1.500.000,00	500.000,00	500.000,00	-1.000.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)			1.650.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
	1.04.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD													
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1.500.000,00	1.000.000,00	510.700,00	-989.300,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)			1.650.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
	1.04.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Cakupan Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*	100 Persen	100 Persen	71.000.000,00	20.000.000,00	9.000.000,00	-62.000.000,00			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		64.900.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
	1.04.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya													
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	2 Paket	21.000.000,00	20.000.000,00	9.000.000,00	-12.000.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)			9.900.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
	1.04.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi													
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang	5 Orang	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			55.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
	1.04.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Penyediaan Logistik Perangkat Daerah*	100 Persen	100 Persen	1.060.412.000,00	1.007.330.000,00	736.131.800,00	-324.280.200,00			Administrasi Umum Perangkat Daerah		632.403.200,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
	1.04.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi													
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			22.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
	1.04.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	245.412.000,00	80.190.000,00	37.505.800,00	-207.906.200,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)			269.953.200,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
	1.04.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga													
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	100.000.000,00	48.310.000,00	10.000.500,00	-89.999.500,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)			110.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
	1.04.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	100.000.000,00	62.730.000,00	32.585.000,00	-67.415.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)			110.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
	1.04.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	30.000.000,00	11.100.000,00	6.040.500,00	-23.959.500,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)			33.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
	1.04.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan													
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	-10.000.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)			16.500.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
	1.04.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	550.000.000,00	800.000.000,00	645.000.000,00	95.000.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)			70.950.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
	1.04.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Penyediaan Mabel dan Peralatan Mesin Lainnya*	100 Persen	100 Persen	230.650.000,00	0,00	0,00	-230.650.000,00			Pengadaan Barang Milik Daerah		254.815.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
	1.04.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	4 Unit	4 Unit	140.000.000,00	0,00	0,00	-140.000.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			154.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
	1.04.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel													
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	7 Unit	7 Unit	15.650.000,00	0,00	0,00	-15.650.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)			18.315.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
	1.04.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	2 Unit	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)			11.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN

	1.04.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya												
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	2 Unit	65.000.000,00	0,00	0,00	-65.000.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)			71.500.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
	1.04.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Penyediaan Jasa Penunjang Kantor*	100 Persen	100 Persen	264.800.000,00	260.300.000,00	260.300.000,00	-4.500.000,00			Jasa Penunjang Kantor		291.280.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
	1.04.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik												
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	20.000.000,00	15.500.000,00	15.500.000,00	-4.500.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			22.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
	1.04.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor												
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	244.800.000,00	244.800.000,00	244.800.000,00	0,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			269.280.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
	1.04.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Pemeliharaan Barang Milik Daerah*	100 Persen	100 Persen	150.000.000,00	95.060.000,00	81.390.000,00	-68.610.000,00			Barang Milik Daerah		165.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
	1.04.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan												
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	50.000.000,00	40.920.000,00	40.920.000,00	-9.080.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			55.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
	1.04.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan												
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	6 Unit	80.000.000,00	40.470.000,00	40.470.000,00	-39.530.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			88.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
	1.04.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya												
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	19 Unit	19 Unit	20.000.000,00	13.670.000,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)			22.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
2.	**1.04.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**	**Cakupan Pelayanan Pengembangan Perumahan Bagi Masyarakat Korban Bencana dan Terdampak Relokasi**	**77,54 Persen**	**77,54 Persen**	**470.000.000,00**	**200.000.000,00**	**220.645.500,00**	**310.000.000,00**					**780.000.000,00**	
	1.04.02.2.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	*Tersedianya Dokumen Pendataan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana*	2 Dokumen	2 Dokumen	410.000.000,00	200.000.000,00	220.645.500,00	-189.354.500,00			Masyarakat korban bencana		480.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
	1.04.02.2.01.0003	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani												
			Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
	1.04.02.2.01.0004	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana												
			Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah	10 Dokumen	10 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
	1.04.02.2.01.0006	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus												
			Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus	1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00	50.000.000,00	70.645.500,00	-129.354.500,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)			230.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
	1.04.02.2.01.0009	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota												
			Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	1 Dokumen Dokumen	1 Dokumen Dokumen	210.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	-60.000.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)			250.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
	1.04.02.2.02	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	*Persentase warga Korban Bencana dalam Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/ Kota*	75 %	75 %	0,00	0,00	0,00	0,00			Masyarakat korban bencana		0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
	1.04.02.2.02.0001	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana												
			Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota	50 Orang	50 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
	1.04.02.2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	*Persentase rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota yang diintervensi oleh Pemerintah*	77,54 %	77,54 %	60.000.000,00	0,00	0,00	-60.000.000,00			Masyarakat korban bencana		300.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
	1.04.02.2.03.0001	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana												
			Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	1 Unit Rumah	1 Unit Rumah	60.000.000,00	0,00	0,00	-60.000.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)			300.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
	1.04.02.2.06	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	*Jumlah rekomendasi teknis yang dikeluarkan*	10 Rekomendasi	10 Rekomendasi	0,00	0,00	0,00	0,00			Pengembang Perumahan		0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
	1.04.02.2.06.0006	Fasilitasi Pemenuhan Kesesuaian Rencana Tapak dan Lantai Perumahan												

			Jumlah Dokumen Rencana Tapak dan Lantai Perumahan yang Diselaraskan	5 Dokumen	5 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
3,	**1.04.03**	**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**	**Meningkatnya Kualitas Permukiman pada Kawasan Kumuh**	**1,18 Persen**	**1,18 Persen**	**7.649.249.550,00**	**1.725.000.000,00**	**21.502.322.478,00**	**2.580.750.450,00**					**10.230.000.000,00**	
	1.04.03.2.01	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	*Cakupan pelayanan penerbitan izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukimann*	1 Persen	1 Persen	0,00	0,00	0,00	0,00			Terlaksananya Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman dibawah 10 Ha		500.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
	1.04.03.2.01.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman													
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			500.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
	1.04.03.2.02	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	*Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang Diremajakan*	1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000.000,00	875.000.000,00	875.000.000,00	-125.000.000,00			Terlaksananya Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman dibawah 10 Ha		1.100.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
	1.04.03.2.02.0008	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP													
			Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/T ereview/Terlegalisasi	1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000.000,00	875.000.000,00	875.000.000,00	-125.000.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)			1.100.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
	1.04.03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	*Cakupan Kawasan Permukiman Kumuh yang tertangani*	1 %	1 %	6.649.249.550,00	850.000.000,00	20.627.322.478,00	13.978.072.928,00			Luasan Kawasan Permukiman yang tertangan		8.630.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
	1.04.03.2.03.0009	Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh													
			Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang Diremajakan	5 Ha	1 Ha	6.649.249.550,00	850.000.000,00	20.627.322.478,00	13.978.072.928,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)			8.630.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
4,	**1.04.04**	**PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH**	**Luasan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh yang Tertangani**	**0,0307 Persen**	**0,0307 Persen**	**3.300.000.000,00**	**0,00**	**285.000.000,00**	**-2.986.500.000,00**					**313.500.000,00**	
	1.04.04.2.01	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	*Bertambahnya Jumlah Rumah Layak Huni untuk mengurangi kawasan kumuh*	100 Unit	100 Unit	3.300.000.000,00	0,00	285.000.000,00	-3.015.000.000,00			Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang Memiliki Rumah yang Tidak Layak Huni		313.500.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
	1.04.04.2.01.0001	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	100 Unit Rumah	7 Unit Rumah	3.300.000.000,00	0,00	285.000.000,00	-3.015.000.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)			313.500.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
5,	**1.04.05**	**PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**	**Cakupan Perumahan Yang Sudah Dilengkapi Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)**	**5 %**	**5 %**	**4.650.938.000,00**	**0,00**	**100.000.000,00**	**1.396.062.000,00**					**6.047.000.000,00**	
	1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	*Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian*	5 Laporan	5 Laporan	4.650.938.000,00	0,00	100.000.000,00	-4.550.938.000,00			Lingkungan Perumahan dan Permukiman		6.047.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
	1.04.05.2.01.0001	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan													
			Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	5 Dokumen	5 Dokumen	500.000.000,00	0,00	0,00	-500.000.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			550.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
	1.04.05.2.01.0002	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian													
			Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	3 Lokasi	3 Lokasi	300.938.000,00	0,00	0,00	-300.938.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			350.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
	1.04.05.2.01.0003	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	5 Laporan	5 Laporan	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			25.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
	1.04.05.2.01.0006	Sosialisasi standar, prosedur, dan kriteria serah terima PSU													
			Jumlah pelaku pembangunan yang tersosialisasikan standar, prosedur, dan kriteria serah terima PSU	1 Kelompok	1 Kelompok	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			22.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
	1.04.05.2.01.0007	Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian													
			Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan	18 Lokasi	18 Lokasi	3.760.000.000,00	0,00	0,00	-3.760.000.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			5.000.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
	1.04.05.2.01.0010	Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang													
			Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang	10 Laporan	10 Laporan	50.000.000,00	0,00	100.000.000,00	50.000.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			100.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
6,	**1.04.06**	**PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**	**Cakupan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan**	**100 Persen**	**100 Persen**	**10.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000.000,00**					**30.000.000,00**	

	1.04.06.2.01	Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Kecil	*Cakupan pelayanan sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan rumah serta perencanaan rumah serta perancangan prasarana, sarana, dan utilitas umum PSU tingkat kemampuan kecil*	100 Persen	100 Persen	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00			Layanan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman		30.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
	1.04.06.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil													
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil	5 Laporan	5 Laporan	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)			30.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**700.000.000,00**	**25.000.000,00**	**74.800.000,00**	**-625.200.000,00**					**835.500.000,00**	
	2.10	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN**				**700.000.000,00**	**25.000.000,00**	**74.800.000,00**	**-625.200.000,00**					**835.500.000,00**	
1,	**2.10.04**	**PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN**	**Cakupan Layanan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan di Kabupaten Simalungun Terinventarisasinya Pengaduan dan Laporan tentang Kejadian Sengketa Masalah Pertanahan dalam Daerah Kabupaten Simalungun Terselesaikannya Sengketa, Konflik dan Perkara Masalah Pertanahan secara Mediasi dalam Daerah Kabupaten Simalungun**	**6 100 12 Berita Acara Persen Laporan**	**100 12 6 Persen Laporan Berita Acara**	**168.000.000,00**	**25.000.000,00**	**74.800.000,00**	**82.800.000,00**					**250.800.000,00**	
	2.10.04.2.01	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Penyelesaian Sengketa, Konflik dan Perkara Masalah Pertanahan secara Mediasi dalam Daerah Kabupaten Simalungun*	1 Laporan	1 Laporan	168.000.000,00	25.000.000,00	74.800.000,00	-93.200.000,00			Pemerintah, SKPD, Badan Usaha, Pelaku Usaha, Swasta, Masyarakat, Individu yang Terkait Permasalahan Sengketa Tanah di Kabupaten Simalungun		250.800.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
	2.10.04.2.01.0003	Penyelesaian sengketa Subyek Hak Potensi TORA di Kabupaten/Kota													
			Jumlah Berita Acara Penyelesaian Sengketa Subyek Hak Potensi TORA dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	6 Berita Acara	0,00	0,00	60.000.000,00	60.000.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)			66.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
	2.10.04.2.01.0004	Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota													
			Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	6 Berita Acara	6 Berita Acara	142.000.000,00	25.000.000,00	14.800.000,00	-127.200.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)			156.200.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
	2.10.04.2.01.0005	Inventarisasi Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota													
			Jumlah Data Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	12 Dokumen	12 Dokumen	26.000.000,00	0,00	0,00	-26.000.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)			28.600.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
2,	**2.10.06**	**PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE**	**Cakupan Layanan Redistribusi dan Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee**	**100 Persen**	**100 Persen**	**455.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**45.000.000,00**					**500.000.000,00**	
	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	*Teredistribusikannya Tanah Objek Reforma Agraria kepada Rakyat Dalam Daerah Kabupaten Simalungun*	1 Laporan	1 Laporan	455.000.000,00	0,00	0,00	-455.000.000,00			Pemerintah, SKPD, Badan Usaha, Pelaku Usaha, Swasta, Masyarakat, Individu yang Terkait Permasalahan Sengketa Tanah di Kabupaten Simalungun		500.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
	2.10.06.2.01.0005	Koordinasi Pengusulan TORA dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota													
			Jumlah Berita Acara Koordinasi Pengusulan TORA dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	5 Berita Acara	5 Berita Acara	455.000.000,00	0,00	0,00	-455.000.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)			500.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
3,	**2.10.09**	**PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH**	**Cakupan Pelayanan pengelolaan Izin Membuka Tanah**	**100 Persen**	**100 Persen**	**20.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.050.000,00**					**22.550.000,00**	
	2.10.09.2.01	Penerbitan Izin Membuka Tanah	*Terhimpunnya Data dan Informasi Lokasi Tanah yang Dimanfaatkan sesuai Pemberian Izin Lokasi yang Diterbitkan*	1 Laporan	1 Laporan	20.500.000,00	0,00	0,00	-20.500.000,00			Pemerintah, SKPD, Badan Usaha, Pelaku Usaha, Swasta, Masyarakat, Individu yang Terkait Permasalahan Sengketa Tanah di Kabupaten Simalungun		22.550.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
	2.10.09.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Membuka Tanah													
			Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Pemberian Izin Membuka Tanah	6 Dokumen	6 Dokumen	20.500.000,00	0,00	0,00	-20.500.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)			22.550.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
4,	**2.10.10**	**PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH**	**Cakupan Layanan Penatagunaan Tanah**	**100 Persen**	**100 Persen**	**56.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.650.000,00**					**62.150.000,00**	
	2.10.10.2.01	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Data dan Informasi Penggunaan Tanah yang Tertata sesuai Wilayah dan Peruntukan Tanahnya dalam Kabupaten Simalungun*	1 Laporan	1 Laporan	56.500.000,00	0,00	0,00	-56.500.000,00			Pemerintah, SKPD, Badan Usaha, Pelaku Usaha, Swasta, Masyarakat, Individu yang Terkait Permasalahan Sengketa Tanah di Kabupaten Simalungun		62.150.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
	2.10.10.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah													

			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	2 Laporan	2 Laporan	26.500.000,00	0,00	0,00	-26.500.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			29.150.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
	2.10.10.2.01.0002	Koordinasi Pemetaan Zona Nilai Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota													
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi untuk Menetapkan Zona Nilai Tanah sebagai Dasar Pelayanan Informasi Nilai Tanah dan Pelayanan Pertanahan Lainnya	10 Dokumen	10 Dokumen	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)			33.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA				**11.740.091.300,00**	**9.588.533.910,00**	**9.016.487.640,00**	**-2.723.603.660,00**					**15.896.600.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**11.740.091.300,00**	**9.588.533.910,00**	**9.016.487.640,00**	**-2.723.603.660,00**					**15.896.600.000,00**	
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**				**11.740.091.300,00**	**9.588.533.910,00**	**9.016.487.640,00**	**-2.723.603.660,00**					**15.896.600.000,00**	
1,	**1.05.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan layanan administrasi yang tertangani**	**100 %**	**100 %**	**8.982.884.572,00**	**8.679.665.810,00**	**8.442.250.510,00**	**866.715.428,00**					**9.849.600.000,00**	
	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	5 Laporan	5 Laporan	3.494.121.067,00	3.645.479.610,00	3.645.479.610,00	151.358.543,00			ASN		3.800.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40 Orang/bulan	40 Orang/bulan	3.494.121.067,00	3.645.479.610,00	3.645.479.610,00	151.358.543,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)			3.800.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah*	6 Laporan	6 Laporan	1.079.700.000,00	683.525.000,00	446.109.700,00	-633.590.300,00			ASN		1.240.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	200.000.000,00	199.340.300,00	129.260.300,00	-70.739.700,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL			220.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	269.700.000,00	229.726.400,00	164.905.400,00	-104.794.600,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)			300.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	32 Paket	10.000.000,00	21.958.300,00	9.444.000,00	-556.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)			20.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	600.000.000,00	232.500.000,00	142.500.000,00	-457.500.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL DANA BAGI HASIL (DBH)			700.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	3 Laporan	3 Laporan	4.153.079.765,00	4.149.861.200,00	4.149.861.200,00	-3.218.565,00			ASN		4.488.600.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	35.159.765,00	50.661.200,00	50.661.200,00	15.501.435,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			38.600.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	280 Laporan	280 Laporan	4.117.920.000,00	4.099.200.000,00	4.099.200.000,00	-18.720.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			4.450.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	9 Laporan	9 Laporan	255.983.740,00	200.800.000,00	200.800.000,00	-55.183.740,00			ASN		321.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan													
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 Unit	5 Unit	200.983.740,00	184.800.000,00	184.800.000,00	-16.183.740,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			250.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	12 Unit	10.000.000,00	16.000.000,00	16.000.000,00	6.000.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL			11.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	45.000.000,00	0,00	0,00	-45.000.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-			60.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
2,	**1.05.02**	**PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentasi Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan**	**100 %**	**100 %**	**2.757.206.728,00**	**908.868.100,00**	**574.237.130,00**	**3.289.793.272,00**					**6.047.000.000,00**	
	1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota*	14 Dokumen	14 Dokumen	2.607.206.728,00	800.475.000,00	437.890.300,00	-2.169.316.428,00			Masyarakat		5.697.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.01.0003	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota													
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	30.000.000,00	127.800.000,00	78.190.300,00	48.190.300,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL DANA BAGI HASIL (DBH)			49.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.01.0004	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum													
			Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1 Dokumen	1 Dokumen	524.045.117,00	229.500.000,00	0,00	-524.045.117,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)			550.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

	1.05.02.2.01.0005	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia													
			Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	80 Orang	80 Orang	45.000.000,00	186.075.000,00	102.600.000,00	57.600.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)			49.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.01.0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan													
			Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	1 laporan	1 laporan	1.963.161.611,00	207.000.000,00	207.000.000,00	-1.756.161.611,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)			5.000.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.01.0016	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa													
			Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	1 Laporan	1 Laporan	45.000.000,00	50.100.000,00	50.100.000,00	5.100.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)			49.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	*Jumlah Dokumen Penegakan peraturan daerah Kabupaten/ Kota dan peraturan Bupati/ Wali Kota*	6 Dokumen	6 Dokumen	150.000.000,00	108.393.100,00	136.346.830,00	-13.653.170,00			Masyarakat Kab.Simalungun		350.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.02.0010	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah													
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	2 Laporan	2 Laporan	150.000.000,00	108.393.100,00	136.346.830,00	-13.653.170,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)			350.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH				**10.048.831.300,00**	**15.888.205.468,00**	**16.988.205.468,00**	**6.939.374.168,00**					**13.932.600.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**10.048.831.300,00**	**15.888.205.468,00**	**16.988.205.468,00**	**6.939.374.168,00**					**13.932.600.000,00**	
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**				**10.048.831.300,00**	**15.888.205.468,00**	**16.988.205.468,00**	**6.939.374.168,00**					**13.932.600.000,00**	
1.	**1.05.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase dukungan kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah**	**100 %**	**100 %**	**6.398.831.300,00**	**5.746.872.596,00**	**5.696.788.396,00**	**233.768.700,00**					**6.632.600.000,00**	
	1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	20 Dokumen	20 Dokumen	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00			Dokumen Anggaran		20.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD													
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	10 Dokumen	10 Dokumen	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			10.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD													
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	10 Dokumen	10 Dokumen	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			10.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Tersedianya laporan administrasi keuangan perangkat daerah*	12 Dokumen	12 Dokumen	2.786.231.300,00	2.853.218.396,00	2.853.218.396,00	66.987.096,00			ASN BPBD		3.000.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	22 Orang/bulan	22 Orang/bulan	2.786.231.300,00	2.853.218.396,00	2.853.218.396,00	66.987.096,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)			3.000.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Tersedianya Laporan Administrasi Umum Yang Berkualitas*	12 Laporan	12 Laporan	911.000.000,00	721.795.200,00	671.711.000,00	-239.289.000,00			Kebutuhan Penunjang Kinerja		911.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	50.000.000,00	42.952.100,00	42.952.100,00	-7.047.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)			50.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga													
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	5.000.000,00	5.141.500,00	5.141.500,00	141.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)			5.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	50.000.000,00	24.480.000,00	24.480.000,00	-25.520.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)			50.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	56.000.000,00	56.000.000,00	56.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)			56.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	750.000.000,00	593.221.600,00	543.137.400,00	-206.862.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)			750.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH

	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	12 Laporan	12 Laporan	1.781.600.000,00	1.691.600.000,00	1.691.600.000,00	-90.000.000,00			Kebutuhan Penunjang Kinerja		1.781.600.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	40.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)			40.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			100.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	1.641.600.000,00	1.641.600.000,00	1.641.600.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1.641.600.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tersedianya Jasa Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	2 Unit	2 Unit	900.000.000,00	480.259.000,00	480.259.000,00	-419.741.000,00			Kendaraan Dinas Operasional, Peralatan Kantor dan Gedung		920.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Unit	12 Unit	680.000.000,00	469.709.000,00	469.709.000,00	-210.291.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)			700.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	10 Unit	20.000.000,00	10.550.000,00	10.550.000,00	-9.450.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)			20.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			200.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
2,	**1.05.03**	**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**	**Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana, pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana dan layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana**	**1 Tahun**	**1 Tahun**	**2.750.000.000,00**	**10.141.332.872,00**	**11.091.417.072,00**	**950.000.000,00**					**3.700.000.000,00**	
	1.05.03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	*Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana*	1000 Orang	1000 Orang	600.000.000,00	0,00	600.000.000,00	0,00			Masyarakat di Daerah Rawan Bencana		1.000.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.01.0007	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)													
			Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	500 Orang	500 Orang	200.000.000,00	0,00	600.000.000,00	400.000.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)			200.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.01.0008	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota													
			Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	12 Dokumen	12 Dokumen	400.000.000,00	0,00	0,00	-400.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			800.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	*Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana*	1000 orang	1000 orang	850.000.000,00	52.799.600,00	0,00	-850.000.000,00			Masyarakat di Daerah Rawan Bencana		1.150.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0015	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota													
			Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya	50 Unit	50 Unit	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			200.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0021	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota													
			Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana	10 Orang	10 Orang	100.000.000,00	52.799.600,00	0,00	-100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)			100.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0026	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota													
			Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	12 laporan	12 laporan	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			200.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0027	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota													
			Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	12 Dokumen	12 Dokumen	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			400.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0028	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota													
			Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	10 Kawasan	10 Kawasan	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			250.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

	1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	*Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana*	1000 orang	1000 orang	550.000.000,00	214.855.200,00	367.739.000,00	-182.261.000,00			Masyarakat yang terkena Bencana		550.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.03.0002	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota													
			Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	12 Dokumen	12 Dokumen	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			150.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.03.0009	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota													
			Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	500 Orang	500 Orang	400.000.000,00	214.855.200,00	367.739.000,00	-32.261.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)			400.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	*Pelaksanaan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana*	12 Dokumen	12 Dokumen	750.000.000,00	9.873.678.072,00	10.123.678.072,00	9.373.678.072,00			Daerah Yang Terkena Bencana		1.000.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.04.0010	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota													
			Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan	20 Kegiatan	20 Kegiatan	650.000.000,00	9.873.678.072,00	10.123.678.072,00	9.473.678.072,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)			700.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.04.0015	Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota													
			Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	12 Dokumen	12 Dokumen	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			300.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
3,	**1.05.04**	**PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**	**Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran**	**100 %**	**100 %**	**900.000.000,00**	**0,00**	**200.000.000,00**	**2.700.000.000,00**					**3.600.000.000,00**	
	1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Capaian Dukungan Terhadap Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota*	150 Dokumen	150 Dokumen	850.000.000,00	0,00	200.000.000,00	-650.000.000,00			Peralatan Pencegahan dan Pemadaman Kebakaran		3.550.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.04.2.01.0001	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota													
			Jumlah Dokumen NSPM Pen cegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	12 Dokumen	12 Dokumen	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			150.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.04.2.01.0002	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota													
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	12 Laporan	12 Laporan	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			100.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.04.2.01.0007	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran													
			Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	10 Orang	10 Orang	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			100.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.04.2.01.0013	Penyusunan Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)													
			Jumlah Dokumen Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)	12 Dokumen	12 Dokumen	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			200.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.04.2.01.0017	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri													
			Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	10 Unit	10 Unit	400.000.000,00	0,00	200.000.000,00	-200.000.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)			3.000.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.04.2.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	*pencapaian target budaya sadar bencana dan tangguh menghadapi bencana serta pencapaian target pencegahan dini penanggulangan bencana alam*	500 Orang	500 Orang	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00			Penduduk Kabupaten Simalungun		50.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.04.2.04.0001	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	50 Orang	50 Orang	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			50.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
		DINAS SOSIAL				**9.640.030.961,00**	**6.811.173.225,00**	**7.319.652.415,00**	**-2.320.378.546,00**					**10.829.913.400,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**9.640.030.961,00**	**6.811.173.225,00**	**7.319.652.415,00**	**-2.320.378.546,00**					**10.829.913.400,00**	
	1.06	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**				**9.640.030.961,00**	**6.811.173.225,00**	**7.319.652.415,00**	**-2.320.378.546,00**					**10.829.913.400,00**	
1,	**1.06.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran**	**100 %**	**100 %**	**4.764.946.595,00**	**4.080.651.025,00**	**4.004.512.215,00**	**238.089.829,00**					**5.003.036.424,00**	

	1.06.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah dokuman Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun*	50 Dokumen	50 Dokumen	30.000.000,00	20.070.000,00	10.070.000,00	-19.930.000,00			Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		31.500.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	10.000.000,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)			5.250.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)			10.500.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00	10.070.000,00	10.070.000,00	70.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)			10.500.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.01.0011	Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun	12 Dokumen	12 Dokumen	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)			5.250.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah*	50 Laporan	50 Laporan	3.338.926.595,00	3.163.217.925,00	3.163.217.925,00	-175.708.670,00			Administrasi Keuangan		3.505.872.924,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	23/12 Orang/bulan	23/12 Orang/bulan	3.333.926.595,00	3.161.123.925,00	3.161.123.925,00	-172.802.670,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)			3.500.622.924,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	2.094.000,00	2.094.000,00	-2.906.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)			5.250.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang di iventarisasi*	6 Unit	6 Unit	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00			Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		5.250.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	12 Laporan	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			5.250.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah Administrasi Kepegawaian yang terselesaikan*	32 Orang	32 Orang	88.000.000,00	8.750.000,00	0,00	-88.000.000,00			Administrasi Kepegawaian		92.400.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	37 Paket	37 Paket	37.000.000,00	8.750.000,00	0,00	-37.000.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)			38.850.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.05.0006	Pemulangan Pegawai yang Pensiun														
			Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan	1 Orang	1 Orang	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1.050.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang	5 Orang	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)			52.500.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Administrasi umum kantor yang terakomodir*	10 paket	10 paket	975.500.000,00	576.833.100,00	519.444.290,00	-456.055.710,00			Administrasi Umum		1.024.117.500,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	3.500.000,00	2.956.000,00	2.956.000,00	-544.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)			3.517.500,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	200.000.000,00	131.172.000,00	57.324.000,00	-142.676.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)			210.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	32.000.000,00	30.513.700,00	14.787.400,00	-17.212.600,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)			33.600.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	30.000.000,00	32.607.400,00	40.931.700,00	10.931.700,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)			31.500.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen	10.000.000,00	1.584.000,00	1.584.000,00	-8.416.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)			10.500.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	700.000.000,00	378.000.000,00	401.861.190,00	-298.138.810,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)			735.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah pembayaran jasa internet dan majalah/koran yang terakomodir*	1 paket	1 paket	130.800.000,00	116.400.000,00	116.400.000,00	-14.400.000,00			Jasa Pembayaran internet dan majalah/koran kantor		137.340.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			31.500.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	100.800.000,00	86.400.000,00	86.400.000,00	-14.400.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			105.840.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Barang Milik Daerah yang mendapatkan pemeliharaan*	6 Unit	6 Unit	196.720.000,00	195.380.000,00	195.380.000,00	-1.340.000,00			Barang Milik Daerah		206.556.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan													
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	41.480.000,00	40.920.000,00	40.920.000,00	-560.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			43.554.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	0 0	0 0	155.240.000,00	154.460.000,00	154.460.000,00	-780.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			163.002.000,00	DINAS SOSIAL
2,	**1.06.02**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**	**Peningkatan Kapasitas bagi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan**	**32 Orang**	**32 Orang**	**505.816.400,00**	**70.192.600,00**	**70.192.600,00**	**25.290.820,00**					**531.107.220,00**	
	1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Orang yang meningkat kapasitasnya Jumlah Orang yang Meningkat kapasitasnya*	5 dokumen 5 Dokumen	5 dokumen 5 Dokumen	505.816.400,00	70.192.600,00	70.192.600,00	-435.623.800,00			Pekerja Sosial Masyarakat, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan, Karang Taruna		531.107.220,00	DINAS SOSIAL
	1.06.02.2.03.0001	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota													
			Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	50 Orang	31.732.400,00	35.076.200,00	35.076.200,00	3.343.800,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)			33.319.020,00	DINAS SOSIAL
	1.06.02.2.03.0002	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota													
			Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	32 Orang	32 Orang	274.084.000,00	35.116.400,00	35.116.400,00	-238.967.600,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)			287.788.200,00	DINAS SOSIAL
	1.06.02.2.03.0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota													
			Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	15 Lembaga	15 Lembaga	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			210.000.000,00	DINAS SOSIAL
3,	**1.06.04**	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	**Cakupan PMKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya**	**40 %**	**40 %**	**1.506.867.154,00**	**965.877.300,00**	**999.735.300,00**	**75.343.357,00**					**1.582.210.511,00**	
	1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	*Jumlah penyandang disabilitas, lanjut usia terlantar, anak terlantar dan gepeng terlantar diluar panti sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya*	950 Orang	950 Orang	1.336.867.154,00	865.877.300,00	899.735.300,00	-437.131.854,00			Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti		1.403.710.511,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0001	Penyediaan Permakanan													
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	1300 Orang	1300 Orang	823.195.000,00	636.262.800,00	670.120.800,00	-153.074.200,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)			864.354.750,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0002	Penyediaan Sandang													
			Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	100 Orang	100.000.000,00	33.286.100,00	33.286.100,00	-66.713.900,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)			105.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0003	Penyediaan Alat Bantu													
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	150 Orang	150 Orang	397.672.154,00	196.328.400,00	196.328.400,00	-201.343.754,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)			417.555.761,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0004	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga													
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Orang	5 Orang	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			10.500.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0007	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak													
			Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Orang	5 Orang	6.000.000,00	0,00	0,00	-6.000.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			6.300.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	*Jumlah PMKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya*	540 orang	540 orang	170.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	-70.000.000,00			Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial		178.500.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.02.0002	Pemberian Layanan Kedaruratan													
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	10 Orang	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)			105.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.02.0013	Pemberian Layanan Rujukan													
			Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Orang	5 Orang	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			21.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.02.0014	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota													

			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	20 Dokumen	20 Dokumen	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			52.500.000,00	DINAS SOSIAL
4,	**1.06.05**	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**	**Persentase Kecamatan Yang Melakukan Pemutahiran data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) undefined**	**undefined 100 undefined %**	**100 undefined % undefined**	**1.672.400.812,00**	**992.042.300,00**	**1.507.192.300,00**	**714.836.433,00**					**2.387.237.245,00**	
	1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Fakir Miskin yang mendapatkan Pengentasan Kemiskinan*	700800 keluarga	700800 keluarga	1.672.400.812,00	992.042.300,00	1.507.192.300,00	-165.208.512,00			Fakir Miskin		2.387.237.245,00	DINAS SOSIAL
	1.06.05.2.02.0001	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota													
			Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	165550 Orang	165550 Orang	103.002.000,00	22.011.000,00	22.011.000,00	-80.991.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)			108.152.100,00	DINAS SOSIAL
	1.06.05.2.02.0002	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota													
			Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	-	0 0	495.600.000,00	0,00	0,00	-495.600.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)			520.380.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.05.2.02.0003	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga													
			Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	10000 Keluarga	10000 Keluarga	1.053.798.812,00	970.031.300,00	1.485.181.300,00	431.382.488,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)			1.736.705.145,00	DINAS SOSIAL
	1.06.05.2.02.0004	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat													
			Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	250 Orang	250 Orang	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			22.000.000,00	DINAS SOSIAL
5,	**1.06.06**	**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**	**Cakupan Korban Bencana yang terpenuhi kebutuhan dasarnya undefined**	**undefined 100 undefined %**	**100 undefined % undefined**	**1.190.000.000,00**	**702.410.000,00**	**738.020.000,00**	**136.322.000,00**					**1.326.322.000,00**	
	1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	*Jumlah Korban Bencana Alam/Sosial yang Terpenuhinya Kebutuhan Dasarnya*	1346 orang	1346 orang	930.000.000,00	462.410.000,00	738.020.000,00	-191.980.000,00			Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota		1.053.322.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.06.2.01.0001	Penyediaan Makanan													
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	600 Orang	600 Orang	700.000.000,00	462.410.000,00	738.020.000,00	38.020.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)			811.822.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.06.2.01.0002	Penyediaan Sandang													
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	200 Orang	200 Orang	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)			210.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.06.2.01.0003	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi													
			Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Unit	2 Unit	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)			31.500.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	*Jumlah orang yang mendapatkan sosialisasi dan pelatihan terhadap kesiapsiagaan bencana*	102 orang	102 orang	260.000.000,00	240.000.000,00	0,00	-260.000.000,00			Taruna Siaga Bencana		273.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.06.2.02.0001	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana													
			Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	32 Kampung	32 Kampung	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			21.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.06.2.02.0002	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana													
			Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	40 Orang	40 Orang	240.000.000,00	240.000.000,00	0,00	-240.000.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)			252.000.000,00	DINAS SOSIAL
		DINAS KETENAGAKERJAAN				**9.843.472.440,00**	**3.934.174.044,00**	**3.484.174.044,00**	**-6.359.298.396,00**					**9.798.738.542,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**9.843.472.440,00**	**3.934.174.044,00**	**3.484.174.044,00**	**-6.359.298.396,00**					**9.798.738.542,00**	
	2.07	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**				**9.843.472.440,00**	**3.934.174.044,00**	**3.484.174.044,00**	**-6.359.298.396,00**					**9.798.738.542,00**	
1,	**2.07.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Capian Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**9 Dokumen**	**100 Persen**	**4.803.879.328,00**	**3.474.186.144,00**	**3.193.292.644,00**	**-349.026.286,00**					**4.454.853.042,00**	
	2.07.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	9 Dokumen	100 Persen	45.000.000,00	52.933.468,00	52.933.468,00	7.933.468,00			OPD		42.500.000,00	DINAS KETENAGAK ERJAAN
	2.07.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD													
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	6.000.000,00	18.317.000,00	18.317.000,00	12.317.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)			6.500.000,00	DINAS KETENAGAK ERJAAN
	2.07.01.2.01.0003	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	4.000.000,00	0,00	0,00	-4.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			4.000.000,00	DINAS KETENAGAK ERJAAN
	2.07.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD													
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	6.000.000,00	16.401.300,00	16.401.300,00	10.401.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)			6.000.000,00	DINAS KETENAGAK ERJAAN
	2.07.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD													
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	4.000.000,00	0,00	0,00	-4.000.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			4.000.000,00	DINAS KETENAGAK ERJAAN
	2.07.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD													
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	3 Laporan	19.000.000,00	18.215.168,00	18.215.168,00	-784.832,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)			20.000.000,00	DINAS KETENAGAK ERJAAN
	8.01.06.2.01.0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota													
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	6.000.000,00	0,00	0,00	-6.000.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			0,00	DINAS KETENAGAK ERJAAN
	2.07.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Terlaksananya Admninistrasi Keuangan Perangkat Daerah*	22 Orang	100 Persen	3.198.818.672,00	2.546.939.952,00	2.546.940.784,00	-651.877.888,00			ASN		3.358.759.505,00	DINAS KETENAGAK ERJAAN
	2.07.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	29 Orang/bulan	29 Orang/bulan	3.198.818.672,00	2.546.939.952,00	2.546.940.784,00	-651.877.888,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)			3.358.759.505,00	DINAS KETENAGAK ERJAAN
	2.07.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah*	9 Paket	100 Persen	1.293.323.797,00	742.158.632,00	454.265.100,00	-839.058.697,00			OPD		783.281.757,00	DINAS KETENAGAK ERJAAN
	2.07.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi													
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	24.686.640,00	8.435.000,00	8.435.000,00	-16.251.640,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)			25.303.806,00	DINAS KETENAGAK ERJAAN
	2.07.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20 Paket	20 Paket	545.000.000,00	168.525.532,00	125.780.100,00	-419.219.900,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)			60,00	DINAS KETENAGAK ERJAAN
	2.07.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga													
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	15 Paket	15 Paket	138.450.195,00	42.173.700,00	42.120.100,00	-96.330.095,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)			150.661.449,00	DINAS KETENAGAK ERJAAN
	2.07.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	26.724.117,00	12.852.000,00	12.852.000,00	-13.872.117,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)			27.392.219,00	DINAS KETENAGAK ERJAAN
	2.07.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket	10 Paket	68.608.042,00	10.172.400,00	14.677.900,00	-53.930.142,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)			79.823.050,00	DINAS KETENAGAK ERJAAN
	2.07.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	500 Laporan	500 Laporan	489.854.803,00	500.000.000,00	250.400.000,00	-239.454.803,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)			500.101.173,00	DINAS KETENAGAK ERJAAN
	2.07.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	50 Laporan	100 Persen	186.196.859,00	86.174.092,00	93.173.292,00	-93.023.567,00			OPD		189.771.780,00	DINAS KETENAGAK ERJAAN
	2.07.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	36 Laporan	142.996.859,00	42.974.092,00	49.973.292,00	-93.023.567,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			146.571.780,00	DINAS KETENAGAK ERJAAN
	2.07.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	43.200.000,00	43.200.000,00	43.200.000,00	0,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			43.200.000,00	DINAS KETENAGAK ERJAAN
	2.07.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	1 Unit	100 Persen	80.540.000,00	45.980.000,00	45.980.000,00	-34.560.000,00			OPD		80.540.000,00	DINAS KETENAGAK ERJAAN
	2.07.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan													
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	80.540.000,00	45.980.000,00	45.980.000,00	-34.560.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			80.540.000,00	DINAS KETENAGAK ERJAAN
2,	**2.07.02**	**PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA**	**Persentase Capaian Pelaksanaan Program Perencanaan Tenaga Kerja**	**2 Dokumen**	**100 Persen**	**200.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000.000,00**					**300.000.000,00**	
	2.07.02.2.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	*Jumlah Dokumen Persentase Pelaksanaan Penyusunan RTK*	2 Dokumen	100 Persen 2 Dokumen	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00			OPD dan Perusahaan		300.000.000,00	DINAS KETENAGAK ERJAAN

	2.07.02.2.01.0001	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro													
			Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			150.000.000,00	DINAS KETENAGAK ERJAAN
	2.07.02.2.01.0003	Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro													
			Jumlah SDM Perusahaan yang mampu menyusun RTK Mikro	10 Orang	10 Orang	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			150.000.000,00	DINAS KETENAGAK ERJAAN
3,	**2.07.03**	**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**	**Persentase Capaian Pelaksanaan Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja**	**100 230 Persen Orang**	**100 Persen**	**3.833.207.612,00**	**160.005.200,00**	**153.855.200,00**	**116.792.388,00**					**3.950.000.000,00**	
	2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	*Persentase Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi*	230 Orang	100 Persen	3.633.207.612,00	160.005.200,00	153.855.200,00	-3.479.352.412,00			Pencari kerja		3.650.000.000,00	DINAS KETENAGAK ERJAAN
	2.07.03.2.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi													
			Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	668 Orang	32 Orang	3.633.207.612,00	160.005.200,00	153.855.200,00	-3.479.352.412,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)			3.650.000.000,00	DINAS KETENAGAK ERJAAN
	2.07.03.2.01.0002	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja													
			Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n	3 Lembaga	3 Lembaga	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			0,00	DINAS KETENAGAK ERJAAN
	2.07.03.2.01.0003	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota													
			Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja	3 Unit	3 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			0,00	DINAS KETENAGAK ERJAAN
	2.07.03.2.02	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	*Persentase pelaksanaan pembinaan LPK*	10 Lembaga	100 Persen	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00			Lembaga Pelatihan Kerja		75.000.000,00	DINAS KETENAGAK ERJAAN
	2.07.03.2.02.0001	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta													
			Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	20 Lembaga	20 Lembaga	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			75.000.000,00	DINAS KETENAGAK ERJAAN
	2.07.03.2.03	Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja	*Persentase Perizinan dan Pendaftaran LPK*	5 Perizinan	100 Persen	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00			Lembaga Pelatihan Kerja		75.000.000,00	DINAS KETENAGAK ERJAAN
	2.07.03.2.03.0001	Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi													
			Jumlah Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi	20 Perizinan	20 Perizinan	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			75.000.000,00	DINAS KETENAGAK ERJAAN
	2.07.03.2.04	Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	*Persentase Terlaksananya Kegiatan Konsultasi Produktivitas Pada Perusahaan Kecil*	24 Perusahaan	100 Persen	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00			Perusahaan Kecil		75.000.000,00	DINAS KETENAGAK ERJAAN
	2.07.03.2.04.0001	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil													
			Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultansi Peningkatan Produktivitas	10 Perusahaan	10 Perusahaan	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			75.000.000,00	DINAS KETENAGAK ERJAAN
	2.07.03.2.05	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Terlaksananya Kegiatan Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota*	1 Dokumen	100 Persen	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00			Perusahaan		75.000.000,00	DINAS KETENAGAK ERJAAN
	2.07.03.2.05.0001	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah	10 Dokumen	10 Dokumen	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			75.000.000,00	DINAS KETENAGAK ERJAAN
4,	**2.07.04**	**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**	**Berkurangnya Jumlah Pengangguran**	**600 Orang**	**600 Orang**	**594.000.000,00**	**96.794.500,00**	**0,00**	**41.000.000,00**					**635.000.000,00**	
	2.07.04.2.01	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Terlaksananya Kegiatan Pelayanan Antar Kerja Di Daerah Kabupaten/Kota*	600 Orang	100 Persen	544.000.000,00	96.794.500,00	0,00	-544.000.000,00			Pencari kerja		560.000.000,00	DINAS KETENAGAK ERJAAN
	2.07.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja													
			Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	250 Orang	250 Orang	330.500.000,00	96.794.500,00	0,00	-330.500.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)			340.000.000,00	DINAS KETENAGAK ERJAAN
	2.07.04.2.01.0005	Perluasan Kesempatan Kerja													
			Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	50 Orang	50 Orang	213.500.000,00	0,00	0,00	-213.500.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			220.000.000,00	DINAS KETENAGAK ERJAAN
	2.07.04.2.04	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Terlaksanaya Kegiatan Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota*	50 Orang	100 Persen	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00			CPMI/PMI Pra dan Purna Penempatan		75.000.000,00	DINAS KETENAGAK ERJAAN
	2.07.04.2.04.0001	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)													
			Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	50 Orang	50 Orang	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			75.000.000,00	DINAS KETENAGAK ERJAAN
5,	**2.07.05**	**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**	**Meningkatkan Hubungan Industrial Yang Kondusif**	**6 Lembaga**	**6 Lembaga**	**412.385.500,00**	**203.188.200,00**	**137.026.200,00**	**40.000.000,00**					**452.385.500,00**	
	2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Terlaksananya KegiatanPencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Peusahaan di Daerah Kabupaten/Kota*	6 Lembaga	100 Persen	412.385.500,00	203.188.200,00	137.026.200,00	-275.359.300,00			Lembaga		452.385.500,00	DINAS KETENAGAK ERJAAN
	2.07.05.2.02.0004	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota													
			Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	6 Lembaga	6 Lembaga	412.385.500,00	203.188.200,00	137.026.200,00	-275.359.300,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)			452.385.500,00	DINAS KETENAGAK ERJAAN
6,	**8.01.06**	**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**	**Persentase Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial**	**-**	**100 Persen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.500.000,00**					**6.500.000,00**	

	8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	*Persentase Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial*	-	100 Persen	0,00	0,00	0,00	0,00			OPD		6.500.000,00	DINAS KETENAGAK ERJAAN
	8.01.06.2.01.0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota													
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			6.500.000,00	DINAS KETENAGAK ERJAAN
		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				**4.665.637.300,00**	**2.920.047.242,00**	**2.820.047.242,00**	**-1.845.590.058,00**					**4.546.534.900,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**4.665.637.300,00**	**2.920.047.242,00**	**2.820.047.242,00**	**-1.845.590.058,00**					**4.546.534.900,00**	
	2.08	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**				**4.665.637.300,00**	**2.920.047.242,00**	**2.820.047.242,00**	**-1.845.590.058,00**					**4.546.534.900,00**	
1,	**2.08.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Layanan Administrasi yang tertangani**	**100 %**	**100 %**	**2.779.569.500,00**	**2.174.176.142,00**	**2.173.005.742,00**	**-18.034.600,00**					**2.761.534.900,00**	
	2.08.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Gaji, Keuangan Semesteran dan Akhir Tahun SKPD*	28 Lap	28 Lap	2.000.000.000,00	1.686.927.242,00	1.686.927.242,00	-313.072.758,00			Aparatur Sipil Negara (ASN)		2.000.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Orang/bulan	14 Orang/bulan	2.000.000.000,00	1.686.927.242,00	1.686.927.242,00	-313.072.758,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)			2.000.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*	1 Laporan	1 Laporan	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00			Aparatur Sipil Negara (ASN)		35.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya													
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	2 Paket	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			35.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah*	8 Laporan	8 Laporan	396.689.500,00	258.928.900,00	257.758.500,00	-138.931.000,00			Perangkat Daerah		346.334.900,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	78.179.000,00	29.441.400,00	40.638.600,00	-37.540.400,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)			30.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga													
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	44.774.600,00	13.458.800,00	18.111.800,00	-26.662.800,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)			20.805.700,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	26.644.800,00	29.194.800,00	31.524.200,00	4.879.400,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)			18.644.800,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	37.015.500,00	31.173.900,00	31.173.900,00	-5.841.600,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)			20.058.800,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan													
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	-3.500.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)			3.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	500 Laporan	500 Laporan	200.750.000,00	149.600.000,00	133.750.000,00	-67.000.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)			250.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD													
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	5.825.600,00	2.560.000,00	2.560.000,00	-3.265.600,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)			3.325.600,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	28 Lap	28 Lap	195.560.000,00	178.400.000,00	178.400.000,00	-17.160.000,00			Perangkat Daerah		205.200.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	77.600.000,00	77.600.000,00	77.600.000,00	0,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			80.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan	4 Laporan	17.160.000,00	0,00	0,00	-17.160.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			10.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	100.800.000,00	100.800.000,00	100.800.000,00	0,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			115.200.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah SKPD*	2 Laporan	2 Laporan	157.320.000,00	49.920.000,00	49.920.000,00	-107.400.000,00			Perangkat Daerah		175.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan													
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	3 Unit	3 Unit	54.720.000,00	49.920.000,00	49.920.000,00	-4.800.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			55.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	102.600.000,00	0,00	0,00	-102.600.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			120.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

2,	**2.08.02**	**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**	**Persentase ARG pada Belanja Langsung APBD**	**100 %**	**100 %**	**357.551.900,00**	**173.970.500,00**	**92.600.500,00**	**72.448.100,00**					**430.000.000,00**	
	2.08.02.2.01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	*Jumlah Laporan Pelembagaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota*	1 Laporan	1 Laporan	106.049.800,00	99.000.000,00	60.890.000,00	-45.159.800,00			Perangkat Daerah dan Masyarakat		100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.02.2.01.0006	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota													
			Jumlah SDM yangmemperoleh advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG	128 Orang	128 Orang	106.049.800,00	99.000.000,00	60.890.000,00	-45.159.800,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)			100.000.000,00	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	*Jumlah Dokumen Hasil Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Lkewenangan Kabupaten/Kota*	4 Dok	4 Dok	0,00	0,00	0,00	0,00			Masyarakat		150.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.02.2.02.0002	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi													
			Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	32 Organisasi	32 Organisasi	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			150.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.02.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	*Jumlah Laporan Hasil Penguatan dan PengembanganLembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota* *Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan PUG oleh Dharwa Wanita Persatuan (DWP)*	1 Laporan 64 OPD	1 Laporan 64 OPD	251.502.100,00	74.970.500,00	31.710.500,00	-219.791.600,00			Perangkat Daerah		180.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.02.2.03.0001	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	64 Lembaga	64 Lembaga	251.502.100,00	74.970.500,00	31.710.500,00	-219.791.600,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)			180.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
3,	**2.08.03**	**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**	**Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan pendampingan**	**0.38 %**	**0.38 %**	**66.751.000,00**	**0,00**	**45.163.200,00**	**78.249.000,00**					**145.000.000,00**	
	2.08.03.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Laporan Hasil Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota*	12 Laporan	12 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00			Masyarakat		40.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.03.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota													
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			40.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	*Jumlah Laporan Hasil Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota*	-	4 Laporan	26.751.200,00	0,00	45.163.200,00	18.412.000,00			Masyarakat		50.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.03.2.02.0001	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota													
			Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	30 Orang	18 Orang	26.751.200,00	0,00	45.163.200,00	18.412.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)			50.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.03.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Laporan Hasil Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota*	-	1 Laporan	39.999.800,00	0,00	0,00	-39.999.800,00			Masyarakat		55.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota													
			Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	50 Orang	50 Orang	39.999.800,00	0,00	0,00	-39.999.800,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)			55.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
4,	**2.08.04**	**PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA**	**Cakupan Pembinaan Keluarga Balita Stunting dan PAAR di Nagori Lokus Stunting**	**100 %**	**100 %**	**294.735.800,00**	**99.150.000,00**	**99.150.000,00**	**-39.735.800,00**					**255.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025							
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	18	19	20	21
	2.08.04.2.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Peningkatan Kualitas dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Peningkatan Kualitas Keluarga dan Kesetaraan Gender dalam penurunan kasus stunting di Kabupaten Simalungun*	12 Nagori 2 Dok	12 Nagori 2 Dok	149.165.000,00	99.150.000,00	99.150.000,00	-50.015.000,00			Masyarakat		105.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.04.2.01.0002	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	1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			50.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.04.2.01.0003	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	149.165.000,00	99.150.000,00	99.150.000,00	-50.015.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)			55.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.04.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Laporan Hasil Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penguatan dan Pengembangan Lembaga Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak di Kaupaten Simalungun*	-	1 Laporan	145.570.800,00	0,00	0,00	-145.570.800,00			Masyarakat		150.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.04.2.02.0003	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota													
			Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	145.570.800,00	0,00	0,00	-145.570.800,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			150.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
5,	**2.08.05**	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK**	**Persentase OPD yang memiliki Data Gender dan Anak**	**80 %**	**80 %**	**172.995.400,00**	**0,00**	**0,00**	**-72.995.400,00**					**100.000.000,00**	
	2.08.05.2.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Pengumpulan, Pengolahan Data Gender dan Anak dalam kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten / Kota*	2 Dok	2 Dok	172.995.400,00	0,00	0,00	-172.995.400,00			Perangkat Daerah		100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.05.2.01.0001	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota													
			Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 Dokumen	1 Dokumen	49.746.600,00	0,00	0,00	-49.746.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)			50.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.05.2.01.0002	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota													
			Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	123.248.800,00	0,00	0,00	-123.248.800,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			50.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
6,	**2.08.06**	**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**	**Skor/Nilai Kabupaten Layak Anak (KLA)**	**600 Poin**	**600 Poin**	**792.512.400,00**	**396.645.600,00**	**297.237.800,00**	**-257.512.400,00**					**535.000.000,00**	
	2.08.06.2.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah nomn Pemerintah, Non Pemerintah dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota*	2 Dok	2 Dok	166.186.000,00	97.729.800,00	29.622.000,00	-136.564.000,00			Perangkat Daerah		150.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.06.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota													
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	166.186.000,00	97.729.800,00	29.622.000,00	-136.564.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)			150.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.06.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota*	3 Dok	3 Dok	626.326.400,00	298.915.800,00	267.615.800,00	-358.710.600,00			Forum Anak, Anak dan Masyarakat		385.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.06.2.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota													
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	187.139.000,00	49.938.000,00	26.938.000,00	-160.201.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)			110.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.06.2.02.0003	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota													
			Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	2 Dokumen	275.577.200,00	248.977.800,00	240.677.800,00	-34.899.400,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)			110.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.06.2.02.0004	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota													
			Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	163.610.200,00	0,00	0,00	-163.610.200,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			165.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

7,	**2.08.07**	**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**	**Persentase Anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan pendampingan**	**100 %**	**100 %**	**201.521.300,00**	**76.105.000,00**	**112.890.000,00**	**118.478.700,00**					**320.000.000,00**	
	2.08.07.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Hasil Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota*	1 Dok	1 Dok	0,00	0,00	0,00	0,00			Masya rakat		50.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.07.2.01.0006	koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota													
			jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota	1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			50.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.07.2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Laporan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota*	24 Laporan	24 Laporan	139.400.800,00	76.105.000,00	112.890.000,00	-26.510.800,00			Masya rakat		130.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.07.2.02.0005	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota													
			Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan	100 Orang	50 Orang	139.400.800,00	76.105.000,00	112.890.000,00	-26.510.800,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)			130.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.07.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Hasil Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota*	1 Dok	1 Dok	62.120.500,00	0,00	0,00	-62.120.500,00			Masyarakat		140.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.07.2.03.0006	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/													
			Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK	65 Orang	65 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			40.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.07.2.03.0008	Penyediaan Bantuan kebutuhan khusus bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota													
			Jumlah AMPK yang memperoleh Bantuan Kebutuhan Khusus	50 Orang	50 Orang	62.120.500,00	0,00	0,00	-62.120.500,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
		DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN				**14.214.120.000,00**	**14.515.091.320,00**	**6.292.791.320,00**	**-7.921.328.680,00**					**4.047.500.000,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**8.262.177.699,00**	**5.750.050.951,00**	**5.527.950.951,00**	**-2.734.226.748,00**					**275.000.000,00**	
	2.09	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**				**8.262.177.699,00**	**5.750.050.951,00**	**5.527.950.951,00**	**-2.734.226.748,00**					**275.000.000,00**	
1,	**2.09.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Aparatur**	**100 Persen**	**100 Persen**	**7.088.042.035,00**	**5.333.995.420,00**	**5.204.045.420,00**	**-6.813.042.035,00**					**275.000.000,00**	
	2.09.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	5 Laporan	5 Laporan	5.179.400,00	4.834.000,00	4.834.000,00	-345.400,00			ASN		0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	2.09.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	5.179.400,00	4.834.000,00	4.834.000,00	-345.400,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)			0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	2.09.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	4 Laporan	4 Laporan	4.787.261.373,00	4.215.024.894,00	4.215.024.894,00	-572.236.479,00			ASN		0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	2.09.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	36 Orang/bulan	36 Orang/bulan	4.780.021.873,00	4.208.751.394,00	4.208.751.394,00	-571.270.479,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)			0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	2.09.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD													
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	2.872.500,00	2.596.500,00	2.596.500,00	-276.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)			0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	2.09.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD													
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD	1 Laporan	1 Laporan	4.367.000,00	3.677.000,00	3.677.000,00	-690.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)			0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	2.09.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah*	1 Laporan	1 Laporan	3.050.000,00	3.050.000,00	3.050.000,00	0,00			ASN		0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	2.09.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD													
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan	3.050.000,00	3.050.000,00	3.050.000,00	0,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)			0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	2.09.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah*	8 Laporan	8 Laporan	1.908.511.336,00	742.526.600,00	612.576.600,00	-1.295.934.736,00			ASN		275.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	2.09.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi													
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	55.560.000,00	26.670.000,00	26.670.000,00	-28.890.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)			0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	2.09.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													

			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	0 0	211.666.600,00	212.095.800,00	143.095.800,00	-68.570.800,00	-	DANA BAGI HASIL (DBH)			0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	2.09.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga													
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	60.047.800,00	49.644.200,00	49.644.200,00	-10.403.600,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)			0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	2.09.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	8 Paket	8 Paket	562.179.036,00	54.640.000,00	54.640.000,00	-507.539.036,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)			0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	2.09.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	14 Paket	14 Paket	19.057.900,00	30.126.600,00	30.126.600,00	11.068.700,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)			0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	2.09.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 Laporan	3 Laporan	1.000.000.000,00	369.350.000,00	308.400.000,00	-691.600.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)			275.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	2.09.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	2 Laporan	2 Laporan	255.199.926,00	255.199.926,00	255.199.926,00	0,00			ASN		0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	2.09.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	139.999.926,00	139.999.926,00	139.999.926,00	0,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	2.09.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	115.200.000,00	115.200.000,00	115.200.000,00	0,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	2.09.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	5 Unit	5 Unit	128.840.000,00	113.360.000,00	113.360.000,00	-15.480.000,00			ASN		0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	2.09.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan													
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6 Unit	3 Unit Unit	128.840.000,00	113.360.000,00	113.360.000,00	-15.480.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
2,	**2.09.03**	**PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**	**MENINGKATNYA NILAI PRODUK PERTANIAN**	**85 PERSEN**	**85 PERSEN**	**1.174.135.664,00**	**416.055.531,00**	**323.905.531,00**	**-1.174.135.664,00**					**0,00**	
	2.09.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	*Meningkatnya pemerataan distribusi pangan masyarakat*	85 PERSEN	85 PERSEN	596.129.064,00	133.761.400,00	66.411.400,00	-529.717.664,00			Masyarakat		0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	2.09.03.2.01.0002	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal													
			Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia	3 Laporan	3 Laporan	147.388.564,00	0,00	0,00	-147.388.564,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)			0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	2.09.03.2.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya													
			Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	3 Laporan	3 Laporan	400.000.000,00	0,00	0,00	-400.000.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL DANA BAGI HASIL (DBH)			0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	2.09.03.2.01.0016	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)													
			Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)	10 Dokumen	10 Dokumen	48.740.500,00	133.761.400,00	66.411.400,00	17.670.900,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL			0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	2.09.03.2.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	*Persentase Meningkatnya pemerataan distribusi pangan masyarakat*	60 PERSEN	60 PERSEN	370.000.000,00	147.841.031,00	135.941.031,00	-234.058.969,00			Masya rakat		0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	2.09.03.2.02.0003	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota													
			Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	20 Ton	20 Ton	370.000.000,00	147.841.031,00	135.941.031,00	-234.058.969,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)			0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	-	3 Laporan	-	208.006.600,00	134.453.100,00	121.553.100,00	-86.453.500,00			Masya rakat		0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	2.09.03.2.04.0001	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun													
			Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	9 Dokumen	1 Dokumen	73.553.500,00	0,00	0,00	-73.553.500,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	2.09.03.2.04.0002	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal													
			Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	3 Laporan	3 Laporan	134.453.100,00	134.453.100,00	121.553.100,00	-12.900.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)			0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**				**5.951.942.301,00**	**8.765.040.369,00**	**764.840.369,00**	**-5.187.101.932,00**					**3.772.500.000,00**	
	3.25	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**				**5.951.942.301,00**	**8.765.040.369,00**	**764.840.369,00**	**-5.187.101.932,00**					**3.772.500.000,00**	
1,	**3.25.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**	**Peningkatan Produksi Perikanan Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap**	**100 persen**	**100 100 persen Persen**	**174.500.000,00**	**94.500.000,00**	**2.250.000,00**	**-174.500.000,00**					**0,00**	

	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	*Peningkatan Jumlah Fasiltasi Sarana dan Prasarana Perikanan tangkap*	100 persen	100 persen	174.500.000,00	94.500.000,00	2.250.000,00	-172.250.000,00			Masya rakat		0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.2.01.0002	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap													
			Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia	2 Unit	1 Unit	174.500.000,00	94.500.000,00	2.250.000,00	-172.250.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL DAK FISIK-BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN-TE MATIK PENGUATAN KAWASAN SENTRA PRODUKSI PANGAN (PERTANIAN,			0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
2,	**3.25.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**	**Capaian Program Pengelolaan Perikanan Budidaya Peningkatan Produksi Perikanan Capaian Program Pengelolaan Perikanan Budidaya Capaian Program Pengelolaan Perikanan Budidaya**	**Persen 100 Persen 2 Persen Kelompok/Kegiatan/Dokumen 12 Bulan Persen Kegiatan**	**100 Persen 2 Persen Persen 12 Bulan Persen Kegiatan Kelompok/ Kegiatan/Dokumen**	**5.394.532.001,00**	**8.388.040.369,00**	**760.340.369,00**	**-2.032.032.001,00**					**3.362.500.000,00**	
	3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	*Jumlah Pengembangan Sarpras Perikanan Budidaya*	1 Laporan	1 Laporan	5.394.532.001,00	8.388.040.369,00	760.340.369,00	-4.634.191.632,00			Masya rakat		3.362.500.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	3.25.04.2.04.0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota													
			Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2 Unit	2 Unit	2.388.282.001,00	6.452.918.369,00	338.566.369,00	-2.049.715.632,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL DAK FISIK-BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN-TE MATIK PENGUATAN KAWASAN SENTRA PRODUKSI PANGAN (PERTANIAN,			0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	3.25.04.2.04.0009	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota													
			Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	6 Unit	8 Unit	3.006.250.000,00	1.935.122.000,00	421.774.000,00	-2.584.476.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL DAK FISIK-BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN-TE MATIK PENGUATAN KAWASAN SENTRA PRODUKSI PANGAN (PERTANIAN,			3.362.500.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
3,	**3.25.06**	**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**	**Meningkatnya Nilai Jual Produk Perikanan MENINGKATNYA NILAI PRODUK PERIKANAN Meningkatnya Nilai Jual Produk Perikanan Meningkatnya Nilai Jual Produk Perikanan**	**Persen Persen 100 Persen 25 1 Kegiatan Kelompok/ Kegiatan Kegiatan Persen**	**100 Persen 25 Persen Persen Kegiatan Persen 1 Kegiatan Kelompok/ Kegiatan**	**382.910.300,00**	**282.500.000,00**	**2.250.000,00**	**27.089.700,00**					**410.000.000,00**	
	3.25.06.2.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	*Persentase Meningkatnya Nilai Jual Produk Perikanan*	25 Persen	25 Persen	382.910.300,00	282.500.000,00	2.250.000,00	-380.660.300,00			Masya rakat		410.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	3.25.06.2.03.0002	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	30 Pelaku Usaha	1 Pelaku Usaha	382.910.300,00	282.500.000,00	2.250.000,00	-380.660.300,00	Kab. Simalungun, Dolok Pardamean, Tigaras	PENDAPATAN BAGI HASIL DAK FISIK-BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN-TE MATIK PENGUATAN KAWASAN SENTRA PRODUKSI PANGAN (PERTANIAN,			410.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
		DINAS LINGKUNGAN HIDUP				**13.885.000.000,00**	**9.939.647.984,00**	**15.314.199.823,00**	**1.429.199.823,00**					**0,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**13.885.000.000,00**	**9.939.647.984,00**	**15.314.199.823,00**	**1.429.199.823,00**					**0,00**	
	2.11	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**				**13.885.000.000,00**	**9.939.647.984,00**	**15.314.199.823,00**	**1.429.199.823,00**					**0,00**	
1,	**2.11.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Menguatnya kapasitas organisasi dan efektivitas tata kelola pemerintahan di tingkat kabupaten/kota**	**100 %**	**100 %**	**5.229.853.098,00**	**4.503.970.825,00**	**4.482.470.825,00**	**-5.229.853.098,00**					**0,00**	
	2.11.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Meningkatkan Kualitas Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	100 %	100 %	13.000.000,00	4.031.300,00	5.480.300,00	-7.519.700,00			Dinas Lingkungan Hidup Simalungun		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													

			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	8.000.000,00	1.553.300,00	2.002.300,00	-5.997.700,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	5.000.000,00	2.478.000,00	3.478.000,00	-1.522.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Meningkatkan Kualitas Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	100 %	100 %	4.004.000.000,00	3.376.442.925,00	3.377.442.925,00	-626.557.075,00			Dinas Lingkungan Hidup Simalungun		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Turjangan ASN	33 Orang/bulan	33 Orang/bulan	4.000.000.000,00	3.374.714.325,00	3.374.714.325,00	-625.285.675,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	2.000.000,00	1.728.600,00	2.728.600,00	728.600,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD	6 Laporan	2 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	**NON**				**13.885.000.000,00**	**9.939.647.984,00**	**15.314.199.823,00**	**1.429.199.823,00**					**0,00**	
	2.11	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**				**13.885.000.000,00**	**9.939.647.984,00**	**15.314.199.823,00**	**1.429.199.823,00**					**0,00**	
	2.11.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**13.885.000.000,00**	**9.939.647.984,00**	**15.314.199.823,00**	**1.429.199.823,00**					**0,00**	
	2.11	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**				**13.885.000.000,00**	**9.939.647.984,00**	**15.314.199.823,00**	**1.429.199.823,00**					**0,00**	
	2.11.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Meningkatkan Kualitas Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*	100 %	100 %	100.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00	-20.000.000,00			Dinas Lingkungan Hidup Simalungun		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	45 Paket	40 Paket	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	18 Orang	18 Orang	80.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Meningkatkan Kualitas Administrasi Umum Perangkat Daerah*	100 %	100 %	533.853.098,00	588.620.400,00	560.671.400,00	26.818.302,00			Dinas Lingkungan Hidup Simalungun		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	12.000.000,00	11.624.000,00	21.624.000,00	9.624.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	24 Paket	24 Paket	100.000.000,00	161.130.500,00	128.130.500,00	28.130.500,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	12.853.098,00	10.338.900,00	30.338.900,00	17.485.802,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	40 Paket	40 Paket	80.000.000,00	43.840.000,00	43.840.000,00	-36.160.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket	10 Paket	29.000.000,00	11.687.000,00	11.737.000,00	-17.263.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	300.000.000,00	350.000.000,00	325.001.000,00	25.001.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Meningkatkan Kualitas Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	1 Unit	100 Persen	0,00	0,00	0,00	0,00			Dinas Lingkungan Hidup Simalungun		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

	2.11.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Meningkatkan Kualitas Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	100 %	100 %	314.000.000,00	241.546.200,00	241.546.200,00	-72.453.800,00			Dinas Lingkungan Hidup Simalungun		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	170.000.000,00	97.546.200,00	97.546.200,00	-72.453.800,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	144.000.000,00	144.000.000,00	144.000.000,00	0,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Meningkatkan Kualitas Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	100 %	100 %	260.000.000,00	213.330.000,00	213.330.000,00	-46.670.000,00			Dinas Lingkungan Hidup Simalungun		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	6 Unit	260.000.000,00	213.330.000,00	213.330.000,00	-46.670.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.13	Penataan Organisasi	*Tersedianya Penataan Organisasi*	100 %	100 %	5.000.000,00	0,00	4.000.000,00	-1.000.000,00			Dinas Lingkungan Hidup Simalungun		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.13.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah													
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	5.000.000,00	0,00	4.000.000,00	-1.000.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
1,	**2.11.02**	**PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP**	**Presentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang disusun dan ditindaklanjuti**	**2 Dokumen**	**100 persen**	**540.000.000,00**	**477.420.959,00**	**514.920.959,00**	**-540.000.000,00**					**0,00**	
	2.11.02.2.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Perencanaan lingkungan hidup yang yang tersedia*	1 Kegiatan	0 Dokumen	240.000.000,00	325.619.700,00	313.119.700,00	73.119.700,00			Masyarakat dan Pemerintah		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.02.2.01.0006	Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota													
			jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/kota yang berisi arahan/muatan RPPLH kabupaten/kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi	1 Dokumen	1 Dokumen	240.000.000,00	325.619.700,00	313.119.700,00	73.119.700,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.02.2.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	*Cakupan penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) secara menadai*	1 Kegiatan	1 Dokumen	300.000.000,00	151.801.259,00	201.801.259,00	-98.198.741,00			Masyarakat dan Pemerintah		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.02.2.02.0006	Penyelenggaraan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup													
			Jumlah Dokumen KLHS KRP lainnya yang berpotensi menimbulkan dampak/resiko lingkungan hidup yang disusun	5 Dokumen	1 Dokumen	300.000.000,00	151.801.259,00	201.801.259,00	-98.198.741,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2,	**2.11.03**	**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**	**Indeks Kualitas air dan Indek Kualitas Udara**	**67.80 %**	**71,64 (IKA)/83,55 (I Poin**	**693.489.000,00**	**0,00**	**3.994.217.000,00**	**-693.489.000,00**					**0,00**	
	2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	*Jumlah dokumen/ laporan pelaksanaan pencegahan pencemaran lingkungan hidup yang tersedia*	6 Kegiatan	1 Laporan	620.024.000,00	0,00	3.038.286.000,00	2.418.262.000,00			Kabupaten Simalungun		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim													
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	1 Dokumen	1 Dokumen	100.012.000,00	0,00	115.187.000,00	15.175.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.01.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut													
			Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pencegahan pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut yang dilaksanakan	2 Kegiatan	1 Kegiatan	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	0,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.01.0005	Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK													
			Jumlah dokumen data inventarisasi GRK dan profil emisi GRK	1 Dokumen	1 Dokumen	220.012.000,00	0,00	523.099.000,00	303.087.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.01.0006	Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut													
			Jumlah laporan pelaksanaan pencegahan pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut yang disusun	4 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00	0,00	800.000.000,00	700.000.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.01.0007	Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut													
			Data dan informasi indeks kualitas lingkungan hidup (lindeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, Indeks Kualitas Ekosistem Gambut dan Indeks Kualitas Air Laut)	25 Lokasi	25 Lokasi	100.000.000,00	0,00	700.000.000,00	600.000.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.01.0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota													
			Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	800.000.000,00	800.000.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

	2.11.03.2.03	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	*Cakupan pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup yang ditanggulangi*	1 Kegiatan	1 Laporan	73.465.000,00	0,00	955.931.000,00	882.466.000,00			Masyarakat dan Pemerintah		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.03.0009	Pelaksanaan rehabilitasi													
			luas area yang dilakukan rehabilitasi di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	5 Ha	1 Ha	73.465.000,00	0,00	955.931.000,00	882.466.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
3,	**2.11.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)**	**Ketaatan Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH**	**1 Tahun**	**47.42 persen**	**86.360.800,00**	**0,00**	**168.714.800,00**	**-86.360.800,00**					**0,00**	
	2.11.06.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Peningkatan Ketaatan terhadap ketentuan yang ditetapkan dalam perizinan berusaha/persetujuan pemerintah terkait persetujuan lingkungan, PUU dan PPLH*	1 Kegiatan	45 persen	86.360.800,00	0,00	168.714.800,00	82.354.000,00			Masyarakat dan Pemerintah		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.06.2.01.0009	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup													
			Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	200 Badan Usaha	90 Badan Usaha	86.360.800,00	0,00	168.714.800,00	82.354.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
4,	**2.11.08**	**PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	**Persentase Masyarakat/Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kompetensinya**	**1 Tahun**	**63 Persen**	**106.733.802,00**	**0,00**	**411.978.039,00**	**-106.733.802,00**					**0,00**	
	2.11.08.2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan yang terlaksana*	1 Kegiatan	1 Kegiatan	106.733.802,00	0,00	411.978.039,00	305.244.237,00			Masyarakat dan Pemerintah		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.08.2.01.0005	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat													
			Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH	100 Lembaga	100 Lembaga	106.733.802,00	0,00	411.978.039,00	305.244.237,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
5,	**2.11.10**	**PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP**	**Persentase Penyelesaian Sengketa/Kasus Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup**	**1 Tahun**	**100 Persen**	**68.563.300,00**	**0,00**	**63.642.000,00**	**-68.563.300,00**					**0,00**	
	2.11.10.2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	*Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota*	45 Kasus	10 Kasus	68.563.300,00	0,00	63.642.000,00	-4.921.300,00			Masyarakat dan Pemerintah		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.10.2.01.0004	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota													
			Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditanggani	40 Pengaduan	40 Pengaduan	68.563.300,00	0,00	63.642.000,00	-4.921.300,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
6,	**2.11.11**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**	**Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah**	**30 %**	**0.1 Poin**	**7.160.000.000,00**	**4.958.256.200,00**	**5.678.256.200,00**	**-7.160.000.000,00**					**0,00**	
	2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	*Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Sampah*	4 Kegiatan	28 Persen	7.160.000.000,00	4.958.256.200,00	5.678.256.200,00	-1.481.743.800,00			Masyarakat dan Pemerintah		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.11.2.01.0004	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan													
			Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	100 Kelompok	100 Kelompok	60.000.000,00	0,00	200.000.000,00	140.000.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.11.2.01.0007	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	6 Unit	6 Unit	2.000.000.000,00	258.227.600,00	258.227.600,00	-1.741.772.400,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.11.2.01.0008	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota													
			Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan	1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	189.608.600,00	489.608.600,00	439.608.600,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.11.2.01.0009	Pengoperasian dan Pemeliharaan sarana penanganan sampah													
			Jumlah fasilitas penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik	2 Unit	2 Unit	50.000.000,00	10.420.000,00	30.420.000,00	-19.580.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.11.2.01.0012	Penanganan sampah melalui pengangkutan													
			Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan	900 Ton	900 Ton	2.000.000.000,00	0,00	200.000.000,00	-1.800.000.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.11.2.01.0016	Penanganan sampah melalui pengumpulan sampah													

			Persentase luas layanan pengumpulan sampah	50 Persentase	50 Persentase	3.000.000.000,00	4.500.000.000,00	4.500.000.000,00	1.500.000.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				**9.470.994.148,00**	**6.397.842.820,00**	**8.965.991.820,00**	**-505.002.328,00**					**9.404.199.000,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**9.470.994.148,00**	**6.397.842.820,00**	**8.965.991.820,00**	**-505.002.328,00**					**9.404.199.000,00**	
	2.12	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**				**9.470.994.148,00**	**6.397.842.820,00**	**8.965.991.820,00**	**-505.002.328,00**					**9.404.199.000,00**	
1,	**2.12.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Terpenuhinya penunjang administrasi kantor**	**100 Persen**	**100 Persen**	**6.657.199.000,00**	**5.261.283.720,00**	**6.337.207.720,00**	**-433.000.000,00**					**6.224.199.000,00**	
	2.12.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan OPD*	3 Dokumen	3 Dokumen	21.000.000,00	20.902.000,00	20.902.000,00	-98.000,00			Masyarakat Kabupaten Simalungun		30.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD													
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	7.000.000,00	6.966.000,00	6.966.000,00	-34.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)			10.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD													
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	7.000.000,00	6.970.000,00	6.970.000,00	-30.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)			10.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD													
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan	7.000.000,00	6.966.000,00	6.966.000,00	-34.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)			10.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Pemenuhan Kebutuhan Belanja Pegawai*	1 Laporan	1 Laporan	3.700.000.000,00	3.597.216.657,00	3.598.241.657,00	-101.758.343,00			Masyarakat Kabupaten Simalungun		3.700.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	32 Orang/bulan	32 Orang/bulan	3.700.000.000,00	3.597.216.657,00	3.598.241.657,00	-101.758.343,00	Kab. Simalungun, Raya, Sondi Raya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)			3.700.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Peningkatan kapasitas, kompetensi dan profesionalisme aparatur pelayanan administrasi kependudukan*	3 Laporan	3 Laporan	80.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	-75.000.000,00			Masyarakat Kabupaten Simalungun		80.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi													
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	10 Orang	50.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	-45.000.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)			50.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan													
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	25 Orang	25 Orang	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			30.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Meningkatkan Dukungan ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan administrasi perkantoran*	47 Laporan	47 Laporan	631.842.336,00	479.233.400,00	1.425.926.250,00	794.083.914,00			Masyarakat Kabupaten Simalungun		715.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi													
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 Paket	6 Paket	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)			20.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	1 Paket	0,00	0,00	1.065.772.850,00	1.065.772.850,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)			0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga													
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	6 Paket	6 Paket	20.000.000,00	20.119.600,00	20.119.600,00	119.600,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)			20.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6 Paket	6 Paket	25.000.000,00	27.994.100,00	27.994.100,00	2.994.100,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)			30.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	75.000.000,00	63.069.700,00	63.069.700,00	-11.930.300,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)			75.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan													
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	6 Dokumen	6 Dokumen	8.000.000,00	5.280.000,00	0,00	-8.000.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)			20.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	500 Laporan	500 Laporan	433.842.336,00	295.450.000,00	181.650.000,00	-252.192.336,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)			500.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD													
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	50.000.000,00	47.320.000,00	47.320.000,00	-2.680.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)			50.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase ketersedian dukungan sarana dan prasarana penunjang operasional kantor*	100 Persen	100 Persen	70.000.000,00	51.851.000,00	0,00	-70.000.000,00			Masyarakat Kabupaten Simalungun		130.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

	2.12.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	2 Unit	50.000.000,00	31.851.000,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)			100.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel													
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Unit	3 Unit	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)			30.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terlaksananya layanan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah*	136 Laporan	136 Laporan	1.756.337.664,00	956.420.663,00	956.420.663,00	-799.917.001,00			Masyarakat Kabupaten Simalungun		1.158.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100 Laporan	100 Laporan	8.000.000,00	2.340.000,00	2.340.000,00	-5.660.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)			8.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	150.000.000,00	251.496.663,00	251.496.663,00	101.496.663,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			250.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Laporan	2 Laporan	998.337.664,00	97.784.000,00	97.784.000,00	-900.553.664,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)			200.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	600.000.000,00	604.800.000,00	604.800.000,00	4.800.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			700.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Ketersediaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah di OPD*	30 Laporan	30 Laporan	398.019.000,00	150.660.000,00	330.717.150,00	-67.301.850,00			Masyarakat Kabupaten Simalungun		411.199.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan													
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	3 Unit	3 Unit	85.199.000,00	45.420.000,00	45.420.000,00	-39.779.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			85.199.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	3 Unit	92.000.000,00	87.240.000,00	87.240.000,00	-4.760.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			86.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel													
			Jumlah Mebel yang Dipelihara	12 Unit	12 Unit	2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			20.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	13 Unit	13 Unit	28.820.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	-18.820.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			20.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	190.000.000,00	8.000.000,00	188.057.150,00	-1.942.850,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)			200.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2,	**2.12.02**	**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**	**Persentase Dokumen pendaftaran penduduk yang diterbitkan Persentase Dokumen pendaftaran penduduk yang diterbitkan**	**6 100 %**	**100 6 %**	**1.980.000.000,00**	**655.240.100,00**	**2.191.710.100,00**	**-80.000.000,00**					**1.900.000.000,00**	
	2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	*Jumlah Nagori/ Kelurahaan yang terlayani pelayanan wajib KTP, Pemutahiran KK, dan Cetak KIA*	3 Laporan	3 Laporan	675.000.000,00	96.232.100,00	96.232.100,00	-578.767.900,00			Masyarakat Kabupaten Simalungun		500.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.01.0003	Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk													
			Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Pelayanan Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk	600 Orang	600 Orang	600.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	-565.000.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)			300.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.01.0005	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan													
			Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	40000 Dokumen	40000 Dokumen	40.000.000,00	33.150.000,00	33.150.000,00	-6.850.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)			100.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.01.0007	Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan													
			Jumlah Laporan Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	2000 Laporan	2000 Laporan	35.000.000,00	28.082.100,00	28.082.100,00	-6.917.900,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)			100.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.02	Penataan Pendaftaran Penduduk	*Tersedianya Formulir, Buku terkait pendaftaran penduduk sesuai kebutuhan*	1 Laporan	1 Laporan	1.200.000.000,00	499.458.000,00	2.001.238.000,00	801.238.000,00			Masyarakat Kabupaten Simalungun		1.200.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.02.0002	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan													
			Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia	100000 Dokumen	100000 Dokumen	1.200.000.000,00	499.458.000,00	2.001.238.000,00	801.238.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)			1.200.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.03	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	*Jumlah Nagori/kelurahan yang terlayani pelayanan mutasi penduduk/SKPWNI, update Data Lahir, Mati, Pindah, Datang*	1 Laporan	1 Laporan	80.000.000,00	59.550.000,00	94.240.000,00	14.240.000,00			Masyarakat Kabupaten Simalungun		100.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.03.0002	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	25000 Dokumen	25000 Dokumen	80.000.000,00	59.550.000,00	94.240.000,00	14.240.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)			100.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.04	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	*Terlaksananya Peningkatan Pengetahuan masyarakat dan Aparat dalam peraturan terkait tentang Pendaftaran Penduduk*	1 Laporan	1 Laporan	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00			Masyarakat Kabupaten Simalungun		100.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.04.0003	Bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk													
			Jumlah Laporan bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk	1 Laporan	1 Laporan	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)			100.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
3,	**2.12.03**	**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**	**Persentase Dokumen Pencatatan Sipil yang diterbitkan**	**100 %**	**100 %**	**275.000.000,00**	**132.195.500,00**	**114.195.500,00**	**255.000.000,00**					**530.000.000,00**	
	2.12.03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	*cakupan kepemilikan dokumen pencatatan sipil dari peristiwa yang dilaporkan*	1 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00	37.195.500,00	37.195.500,00	-62.804.500,00			Masyarakat Kabupaten Simalungun		100.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.2.01.0001	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting													
			Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	30000 Dokumen	30000 Dokumen	100.000.000,00	37.195.500,00	37.195.500,00	-62.804.500,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)			100.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.2.02	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	*Jumlah Nagori/Kelurahan, Lembaga Lainnya yang dilakukan Pencatatan Peristiwa Penting Kependudukan*	360 Laporan	360 Laporan	150.000.000,00	95.000.000,00	77.000.000,00	-73.000.000,00			Masyarakat Kabupaten Simalungun		330.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.2.02.0003	Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil													
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil	120 Laporan	120 Laporan	30.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	5.000.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)			50.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.2.02.0004	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil													
			Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	200 Laporan	200 Laporan	70.000.000,00	60.000.000,00	42.000.000,00	-28.000.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)			80.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.2.02.0008	Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil													
			Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pencatatan Sipil	1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			200.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.2.03	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	*Terlaksananya Peningkatan Pengetahuan masyarakat dan Aparat dalam peraturan terkait tentang Pencatatan Sipil*	1 Laporan	1 Laporan	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00			Masyarakat Kabupaten Simalungun		100.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.2.03.0004	Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil													
			Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	1 Laporan	1 Laporan	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			100.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
4,	**2.12.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**	**Persentase OPD dalam Pemanfaatan Data Kependudukan Berdasarkan Perjanjian Kerjasama**	**100 %**	**100 %**	**508.795.148,00**	**299.229.500,00**	**272.984.500,00**	**191.204.852,00**					**700.000.000,00**	
	2.12.04.2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	*Cakupan Jumlah data informasi administrasi kependudukan yang tersusun*	50 Laporan	50 Laporan	202.000.000,00	37.677.500,00	237.677.500,00	35.677.500,00			Masyarakat Kabupaten Simalungun		300.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.01.0001	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan													
			Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	35 Dokumen	35 Dokumen	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)			100.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.01.0002	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan													
			Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	15 Dokumen	15 Dokumen	102.000.000,00	37.677.500,00	237.677.500,00	135.677.500,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)			200.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	*Persentase OPD dalam Pemanfaatan Data Kependudukan Berdasarkan Perjanjian Kerjasama*	3 Laporan	3 Laporan	256.795.148,00	205.966.000,00	35.307.000,00	-221.488.148,00			Masyarakat Kabupaten Simalungun		300.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.03.0004	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan													
			Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	1 Dokumen	1 Dokumen	17.200.000,00	16.692.000,00	16.692.000,00	-508.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)			50.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.03.0005	Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan													
			Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1 Laporan	1 Laporan	189.595.148,00	170.659.000,00	0,00	-189.595.148,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)			200.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.03.0007	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat													
			Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	18.615.000,00	18.615.000,00	-31.385.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)			50.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.04	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	*Terlaksananya Peningkatan Pengetahuan tentang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan*	1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	55.586.000,00	0,00	-50.000.000,00			Masyarakat Kabupaten Simalungun		100.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.04.0003	Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan													

			Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	55.586.000,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)			100.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
5,	**2.12.05**	**PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN**	**Cakupan ketersediaan Informasi Yang Dimutakhirkan dalam Data Profil Kependudukan**	**100 Persen**	**100 Persen**	**50.000.000,00**	**49.894.000,00**	**49.894.000,00**	**0,00**					**50.000.000,00**	
	2.12.05.2.01	Penyusunan Profil Kependudukan	*Tersedianya Dokumen data Kependudukan yang akurat*	1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	49.894.000,00	49.894.000,00	-106.000,00			Masyarakat Kabupaten Simalungun		50.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.05.2.01.0001	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota													
			Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	49.894.000,00	49.894.000,00	-106.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)			50.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN NAGORI				**10.032.619.344,00**	**6.536.393.425,00**	**5.886.393.425,00**	**-4.146.225.919,00**					**10.588.662.434,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**10.032.619.344,00**	**6.536.393.425,00**	**5.886.393.425,00**	**-4.146.225.919,00**					**10.588.662.434,00**	
	2.13	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**				**10.032.619.344,00**	**6.536.393.425,00**	**5.886.393.425,00**	**-4.146.225.919,00**					**10.588.662.434,00**	
1,	**2.13.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan layanan administrasi yang tertangani**	**100 % 100 undefined persen**	**100 persen**	**4.681.838.724,00**	**4.078.006.393,00**	**3.967.308.513,00**	**27.345.310,00**					**4.709.184.034,00**	
	2.13.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Tersedianya dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	6 Dokumen	6 Dokumen	3.709.700,00	3.709.700,00	0,00	-3.709.700,00			dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi		4.643.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN NAGORI
	2.13.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD													
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	3.709.700,00	3.709.700,00	0,00	-3.709.700,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)			4.643.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN NAGORI
	2.13.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	12 Bulan	12 Bulan	3.375.833.889,00	3.169.318.505,00	3.165.630.505,00	-210.203.384,00			ASN dan Non ASN		3.422.545.099,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN NAGORI
	2.13.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30 Orang/bulan	26 Orang/bulan	3.370.015.889,00	3.165.630.505,00	3.165.630.505,00	-204.385.384,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)			3.410.909.099,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN NAGORI
	2.13.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD													
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	5.818.000,00	3.688.000,00	0,00	-5.818.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)			5.818.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN NAGORI
	2.13.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD													
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD	0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			5.818.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN NAGORI
	2.13.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Tersedianya dokumen Administrasi Barang Milik Daerah*	1 Dokumen	1 Dokumen	5.526.800,00	3.996.800,00	0,00	-5.526.800,00			Aset		5.526.800,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN NAGORI
	2.13.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD													
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan	5.526.800,00	3.996.800,00	0,00	-5.526.800,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)			5.526.800,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN NAGORI
	2.13.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Tersedianya layanan administrasi kepegawaian*	1 Dokumen 34 Paket 34 undefined	1 Dokumen	17.136.000,00	17.136.000,00	0,00	-17.136.000,00			ASN dan Non ASN		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN NAGORI
	2.13.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya													
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	34 Paket	34 Paket	17.136.000,00	17.136.000,00	0,00	-17.136.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN NAGORI
	2.13.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Tersedianya layanan administrasi umum*	7 Dokumen	7 Dokumen	672.877.200,00	375.399.268,00	335.301.888,00	-337.575.312,00			ASN dan Non ASN		697.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN NAGORI
	2.13.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	7 Paket	103.715.600,00	149.705.680,00	42.158.600,00	-61.557.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)			110.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN NAGORI
	2.13.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga													
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	6 Paket	19.616.100,00	30.697.088,00	27.534.788,00	7.918.688,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)			15.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN NAGORI
	2.13.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	23.860.000,00	15.368.000,00	13.614.000,00	-10.246.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)			25.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN NAGORI
	2.13.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	6 Paket	28.685.500,00	26.628.500,00	20.094.500,00	-8.591.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)			30.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN NAGORI
	2.13.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan													

			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	6 Dokumen	6 Dokumen	7.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	-2.000.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)			7.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN NAGORI
	2.13.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	300 Laporan	300 Laporan	490.000.000,00	148.000.000,00	226.900.000,00	-263.100.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)			510.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN NAGORI
	2.13.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	1 tahun 3434 Paket 3 undefined	1 tahun	62.286.000,00	62.286.000,00	22.286.000,00	-40.000.000,00			ASN dan Non ASN		35.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN NAGORI
	2.13.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel													
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	124 Unit	124 Unit	62.286.000,00	62.286.000,00	22.286.000,00	-40.000.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)			35.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN NAGORI
	2.13.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	12 Bulan 12 bulan undefined undefined undefined	12 Bulan	193.380.120,00	178.980.120,00	178.980.120,00	-14.400.000,00			ASN dan Non ASN		193.380.120,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN NAGORI
	2.13.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	49.380.120,00	49.380.120,00	49.380.120,00	0,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			49.380.120,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN NAGORI
	2.13.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	9 Laporan	144.000.000,00	129.600.000,00	129.600.000,00	-14.400.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			144.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN NAGORI
	2.13.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	12 Bulan 12 bulan undefined	12 bulan undefined	351.089.015,00	267.180.000,00	265.110.000,00	-85.979.015,00			ASN dan Non ASN		351.089.015,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN NAGORI
	2.13.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan													
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	8 Unit	7 Unit	339.329.015,00	256.740.000,00	256.740.000,00	-82.589.015,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			339.329.015,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN NAGORI
	2.13.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	1 Unit	6.040.000,00	4.720.000,00	4.720.000,00	-1.320.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			6.040.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN NAGORI
	2.13.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8 Unit	6 Unit	5.720.000,00	5.720.000,00	3.650.000,00	-2.070.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			5.720.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN NAGORI
2,	**2.13.02**	**PROGRAM PENATAAN DESA**	**Persentase Desa yang tertata**	**32 Desa**	**32 Desa**	**79.017.120,00**	**0,00**	**0,00**	**20.982.880,00**					**100.000.000,00**	
	2.13.02.2.01	Penyelenggaraan Penataan Desa	*Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Kewenangannya*	100 Desa	100 Desa	79.017.120,00	0,00	0,00	-79.017.120,00			perangkat desa		100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN NAGORI
	2.13.02.2.01.0003	Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa													
			Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Kewenangannya	100 Desa	100 Desa	79.017.120,00	0,00	0,00	-79.017.120,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN NAGORI
3,	**2.13.03**	**PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA**	**Persentase Terbentuknya BKAD**	**16 persen**	**16 persen**	**96.730.400,00**	**96.730.400,00**	**96.098.400,00**	**3.269.600,00**					**100.000.000,00**	
	2.13.03.2.01	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	*Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota*	32 Dokumen	32 Dokumen	96.730.400,00	96.730.400,00	96.098.400,00	-632.000,00			ASN dan non ASN		100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN NAGORI
	2.13.03.2.01.0001	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota													
			Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	32 Dokumen	32 Dokumen	96.730.400,00	96.730.400,00	96.098.400,00	-632.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)			100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN NAGORI
4,	**2.13.04**	**PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase Fasilitasi dan Pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa**	**80 persen**	**80 persen**	**2.760.622.800,00**	**862.234.932,00**	**755.812.512,00**	**-296.144.400,00**					**2.464.478.400,00**	
	2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	*Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa Meningkatnya Kualitas Administrasi Pemerintahan Desa*	386 Dokumen	386 Dokumen 85 persen	2.760.622.800,00	862.234.932,00	755.812.512,00	-2.004.810.288,00			ASN dan Non ASN		2.464.478.400,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN NAGORI
	2.13.04.2.01.0001	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa													
			Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	386 Dokumen	386 Dokumen	80.936.400,00	119.563.000,00	97.063.000,00	16.126.600,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)			320.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN NAGORI
	2.13.04.2.01.0003	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa													
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	386 Dokumen	386 Dokumen	294.279.100,00	279.401.432,00	211.592.112,00	-82.686.988,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)			320.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN NAGORI
	2.13.04.2.01.0004	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa													
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	386 Dokumen	386 Dokumen	141.389.600,00	153.460.400,00	130.960.400,00	-10.429.200,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)			280.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN NAGORI
	2.13.04.2.01.0005	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa													
			Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	386 Orang	386 Orang	1.930.000.000,00	0,00	0,00	-1.930.000.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			218.556.300,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN NAGORI
	2.13.04.2.01.0008	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa													
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	386 Dokumen	386 Dokumen	223.095.600,00	309.810.100,00	316.197.000,00	93.101.400,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)			875.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN NAGORI
	2.13.04.2.01.0009	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa													

			Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	61 Laporan	61 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN NAGORI
	2.13.04.2.01.0011	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa													
			Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun	-	386 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)			250.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN NAGORI
	2.13.04.2.01.0013	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa													
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	386 Dokumen	386 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			110.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN NAGORI
	2.13.04.2.01.0018	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan													
			Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	1 Dokumen	1 Dokumen	90.922.100,00	0,00	0,00	-90.922.100,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			90.922.100,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN NAGORI
5,	**2.13.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**	**Persentase lembaga/kader lembaga yang dilatih**	**75 persen**	**75 persen**	**2.414.410.300,00**	**1.499.421.700,00**	**1.067.174.000,00**	**800.589.700,00**					**3.215.000.000,00**	
	2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	*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 Dokumen 386 Lembaga undefined undefined	386 Dokumen	2.414.410.300,00	1.499.421.700,00	1.067.174.000,00	-1.347.236.300,00			lembaga atau kader lembaga		3.215.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN NAGORI
	2.13.05.2.01.0002	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	32 Dokumen	32 Dokumen	110.093.200,00	177.505.800,00	121.505.800,00	11.412.600,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)			150.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN NAGORI
	2.13.05.2.01.0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat													
			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	386 Lembaga	116.207.600,00	172.127.200,00	105.989.400,00	-10.218.200,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)			300.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN NAGORI
	2.13.05.2.01.0005	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa													
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	32 Dokumen	32 Dokumen	81.449.900,00	102.449.900,00	0,00	-81.449.900,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)			120.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN NAGORI
	2.13.05.2.01.0006	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna													
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1 Laporan	1 Laporan	120.292.900,00	0,00	0,00	-120.292.900,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			385.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN NAGORI
	2.13.05.2.01.0007	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat													
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	32 Laporan	32 Laporan	164.530.000,00	0,00	0,00	-164.530.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			280.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN NAGORI
	2.13.05.2.01.0009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga													
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	386 Dokumen	386 Dokumen	1.724.739.000,00	924.602.800,00	738.842.800,00	-985.896.200,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			1.800.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN NAGORI
	2.13.05.2.01.0011	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	70 Keluarga	97.097.700,00	122.736.000,00	100.836.000,00	3.738.300,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)			180.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN NAGORI
		DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				**21.300.277.159,00**	**23.197.325.126,00**	**26.805.342.881,00**	**5.505.065.722,00**					**20.738.921.106,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**21.300.277.159,00**	**23.197.325.126,00**	**26.805.342.881,00**	**5.505.065.722,00**					**20.738.921.106,00**	
	2.14	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**				**21.300.277.159,00**	**23.197.325.126,00**	**26.805.342.881,00**	**5.505.065.722,00**					**20.738.921.106,00**	
1,	**2.14.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Pelayanan administrasi yang tertangani**	**100 %**	**100 %**	**9.760.297.816,00**	**9.297.822.326,00**	**9.723.435.526,00**	**114.438.290,00**					**9.874.736.106,00**	
	2.14.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah laporan Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah*	7 Laporan	7 Laporan	45.863.507,00	0,00	40.000.000,00	-5.863.507,00			Perangkat Daerah		16.500.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD													

			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	22.500.000,00	0,00	10.000.000,00	-12.500.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			5.500.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.01.0003	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	10.000.000,00	0,00	5.000.000,00	-5.000.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			5.500.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD													
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	13.363.507,00	0,00	5.000.000,00	-8.363.507,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			5.500.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.01.0010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													
			Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	2 Berita Acara	0,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Meningkatnya pengelolaan administrasi keuangan perangkat daerah secara efektif dan efisien*	3 Laporan	3 Laporan	6.142.740.159,00	6.143.871.726,00	6.146.730.326,00	3.990.167,00			Administrasi keuangan opd dan aparatur		7.670.886.106,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	92 Orang/bulan	92 Orang/bulan	6.132.490.159,00	6.139.553.726,00	6.139.553.726,00	7.063.567,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)			7.656.886.106,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD													
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	2.124.000,00	2.124.000,00	-2.876.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)			8.500.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD													
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD	1 Laporan	1 Laporan	5.250.000,00	2.194.000,00	5.052.600,00	-197.400,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DAK NON FISIK-BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA			5.500.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Terlaksananya administarsi kepegawaian perangkat daerah*	100 persen	100 persen	0,00	0,00	0,00	0,00			ASN dan P3K		0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan													
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	0 Orang	10 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan													
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	5 Orang	5 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah*	5 laporan	5 laporan	498.844.150,00	682.327.600,00	622.448.200,00	123.604.050,00			Perangkat Daerah KB		513.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	45.000.000,00	154.471.200,00	174.517.200,00	129.517.200,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-PENUG ASAN-KELUAR GA BERENCANA DAK NON FISIK-BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA			50.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga													
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	26.250.000,00	26.187.300,00	50.000.000,00	23.750.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)			30.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	77.120.000,00	71.298.000,00	76.731.000,00	-389.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)			78.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	31.500.000,00	31.671.100,00	65.000.000,00	33.500.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)			35.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													

			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	125 Laporan	125 Laporan	318.974.150,00	398.700.000,00	256.200.000,00	-62.774.150,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-PENUG ASAN-KELUAR GA BERENCANA DAK NON FISIK-BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA			320.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	2 laporan	2 laporan	350.000.000,00	120.808.000,00	270.808.000,00	-79.192.000,00			Barang milik daerah		425.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	10 Unit	5 Unit	250.000.000,00	0,00	150.000.000,00	-100.000.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			300.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel													
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Unit	8 Unit	100.000.000,00	120.808.000,00	120.808.000,00	20.808.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-PENUG ASAN-PENGUAT AN INTERVENSI STUNTING			125.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	2 laporan	2 laporan	1.139.100.000,00	1.059.485.000,00	1.213.085.000,00	73.985.000,00			Pelayanan umum kantor		1.065.600.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	36 Laporan	73.500.000,00	65.885.000,00	219.485.000,00	145.985.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	74 Laporan	69 Laporan	1.065.600.000,00	993.600.000,00	993.600.000,00	-72.000.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1.065.600.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	2 laporan	2 laporan	1.583.750.000,00	1.291.330.000,00	1.430.364.000,00	-153.386.000,00			Barang milik daerah		183.750.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	102 Unit	102 Unit	183.750.000,00	247.330.000,00	350.000.000,00	166.250.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			183.750.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-	32 Unit	0,00	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7 Unit	5 Unit	1.400.000.000,00	1.044.000.000,00	980.364.000,00	-419.636.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-PENUG ASAN-KELUAR GA BERENCANA			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2,	**2.14.02**	**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**	**-**	**-**	**-**	**1.247.750.000,00**	**1.132.572.390,00**	**2.194.646.400,00**	**287.439.000,00**					**1.535.189.000,00**	
	2.14.02.2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	*Jumlah dokumen Pemaduan dan Sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah provinsi Dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk*	29 dokumen	29 dokumen	426.750.000,00	446.693.990,00	1.298.168.000,00	871.418.000,00			Pemerintah Daerah		505.212.500,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.01.0002	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota													
			Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000,00	43.898.000,00	150.000.000,00	125.000.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)			55.125.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.01.0004	Pelaksanaan Survei/Pendataan Indeks Pengetahuan Masyarakat tentang Kependudukan													
			Jumlah Survei/Pendataan Indeks Pengetahuan Masyarakat tentang Kependudukan	1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000,00	25.000.000,00	150.000.000,00	125.000.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA			53.500.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.01.0007	Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota													
			Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	36.750.000,00	36.750.000,00	150.000.000,00	113.250.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)			38.587.500,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.01.0008	Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota													

			Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	36.750.000,00	36.750.000,00	150.000.000,00	113.250.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)			38.587.500,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.01.0009	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal													
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Mendapatkan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	2 Satuan Pendidikan	2 Satuan Pendidikan	63.000.000,00	63.000.000,00	158.568.000,00	95.568.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DAK NON FISIK-BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA			66.150.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.01.0016	Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan													
			Jumlah pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	30.000.000,00	30.000.000,00	150.000.000,00	120.000.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)			31.500.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.01.0018	Penguatan Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal													
			Jumlah Dokumen Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal	1 Kegiatan	1 Kegiatan	63.000.000,00	64.610.390,00	100.000.000,00	37.000.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA			66.150.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.01.0019	Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal													
			Jumlah Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal	1 Kegiatan	1 Kegiatan	40.000.000,00	40.000.000,00	25.600.000,00	-14.400.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DAK NON FISIK-BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA			42.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.01.0020	Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota terhadap Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)													
			Jumlah Dokumen Hasil Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	1 Dokumen	1 Dokumen	47.250.000,00	46.685.600,00	114.000.000,00	66.750.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)			49.612.500,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.01.0023	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana													
			Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	1 Kegiatan	1 Kegiatan	60.000.000,00	60.000.000,00	150.000.000,00	90.000.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NON FISIK-BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA			65.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	*Terlaksananya Kegiatan Pemetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupan daerah kab/kota*	84 laporan	84 laporan	821.000.000,00	685.878.400,00	896.478.400,00	75.478.400,00			-		1.029.976.500,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.02.0009	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga													
			Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	1 Laporan	1 Laporan	105.000.000,00	105.000.000,00	83.000.000,00	-22.000.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)			120.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.02.0010	Pemanfaatan Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga													
			Jumlah Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga yang Dimanfaatkan	1 Dokumen	1 Dokumen	105.000.000,00	105.000.000,00	105.000.000,00	0,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA			120.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.02.0011	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga													
			Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya	1 Dokumen	1 Dokumen	220.000.000,00	220.000.000,00	220.000.000,00	0,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA			225.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.02.0013	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB													
			Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00	219.143.400,00	301.743.400,00	101.743.400,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DAK NON FISIK-BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA			289.976.500,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.02.0017	Perumusan Parameter pengendalian penduduk dan KB													
			Jumlah Dokumen Parameter Pengendalian penduduk dan KB yang dirumuskan	1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.02.0018	Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program Bangga Kencana													
			Jumlah Laporan hasil Pelaksanaan Pembinaan dan pengawasan Program Bangga Kencana	1 Laporan	1 Laporan	126.000.000,00	0,00	50.000.000,00	-76.000.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			150.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.02.0020	Penyusunan Profil program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)													
			Jumlah Dokumen Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	1 Dokumen	1 Dokumen	65.000.000,00	36.735.000,00	36.735.000,00	-28.265.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA			125.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

3,	**2.14.03**	**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**	**Persentase Kebutuhan ber-kb dari pasangan usia subur yang tidak terpenuhi (unmeet need)**	**10 %**	**10 %**	**6.827.381.000,00**	**5.121.329.010,00**	**6.199.103.310,00**	**-267.385.000,00**					**6.559.996.000,00**	
	2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	*Terlaksananya advokasi, komnikasi, informasi da edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk da KB sesuai kearifan Budaya lokal*	75 laporan	75 laporan	2.756.885.000,00	2.530.676.500,00	2.830.676.500,00	73.791.500,00			Masyarakat terutama Pasangan Usia Subur(PUS), calon penggantin dn Ibu hamil		2.905.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.01.0009	Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program Bangga Kencana													
			Jumlah Unit Sarana Penyediaan dan Pendistribusian KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	46 Unit	46 Unit	170.000.000,00	0,00	120.000.000,00	-50.000.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			175.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.01.0010	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana													
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	32 Laporan	32 Laporan	2.400.000.000,00	2.500.712.000,00	2.500.712.000,00	100.712.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA			2.500.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.01.0012	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang													
			Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	1 Dokumen	1 Dokumen	30.000.000,00	29.964.500,00	29.964.500,00	-35.500,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA			35.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.01.0013	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ProgramBangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal													
			Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan	1 Dokumen	1 Dokumen	126.000.000,00	0,00	120.000.000,00	-6.000.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			150.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.01.0014	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja													
			Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	1 Organisasi	1 Organisasi	30.885.000,00	0,00	60.000.000,00	29.115.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			45.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	*Terlaksananya Pendayagunaan tenaga penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)*	92 orang	92 orang	109.000.000,00	173.440.000,00	238.440.000,00	129.440.000,00			Penyuluh KB dan Petugas Lapangan KB		120.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.02.0004	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)													
			Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	64 Orang	64 Orang	55.000.000,00	0,00	65.000.000,00	10.000.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			60.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.02.0005	Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB													
			Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	2 Organisasi	2 Organisasi	54.000.000,00	173.440.000,00	173.440.000,00	119.440.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA			60.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	*Terlaksananya Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB di daerah Kabupaten/kota*	50 laporan	50 laporan	3.127.996.000,00	2.295.772.510,00	2.748.546.810,00	-379.449.190,00			Fasilitas Kesehatan dan KB		3.174.996.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.03.0001	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya													
			Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	50 Laporan	50 Laporan	63.000.000,00	63.000.000,00	64.467.300,00	1.467.300,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA			65.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.03.0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)													
			Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	4300 Orang	3500 Orang	2.400.000.000,00	2.009.170.510,00	2.009.170.510,00	-390.829.490,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA			2.400.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.03.0004	Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP													
			Jumlah Laporan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	5 Laporan	5 Laporan	150.000.000,00	0,00	150.000.000,00	0,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			150.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.03.0005	Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB													
			Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB	1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	0,00	100.000.000,00	50.000.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			60.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.03.0006	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB													
			Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	7 Unit	7 Unit	139.996.000,00	58.700.000,00	60.000.000,00	-79.996.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-PENUG ASAN-KELUAR GA BERENCANA			139.996.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

	2.14.03.2.03.0007	Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB												
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB	5 Orang	5 Orang	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA			30.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.03.0008	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya												
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	46 Laporan	46 Laporan	160.000.000,00	64.800.000,00	64.800.000,00	-95.200.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA			165.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.03.0010	Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi												
			Jumlah Tenaga Pelayanan yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	30 Orang	30 Orang	40.000.000,00	20.000.000,00	120.000.000,00	80.000.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DAK NON FISIK-BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA			45.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.03.0011	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak												
			Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	1 Laporan	1 Laporan	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA			30.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.03.0013	Peningkatan Kesertaan KB Pria												
			Jumlah Akseptor yang Mendapat Peningkatan Kesetaraan KB Pria	3 Orang	3 Orang	0,00	102.000,00	5.102.000,00	5.102.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.03.0015	Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB												
			Jumlah Pengelola dan Petugas yang mengikuti Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB	14 Orang	46 Orang	45.000.000,00	0,00	95.000.000,00	50.000.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			50.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.03.0016	Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan												
			Jumlah orang yang mengikuti Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan	5 Orang	5 Orang	35.000.000,00	35.000.000,00	35.007.000,00	7.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DAK NON FISIK-BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA			40.000.000,00	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	*Jumlah orang yang mengikuti pembinaan pasca pelayanan bagi peserta KB*	96 orang	96 orang	833.500.000,00	121.440.000,00	381.440.000,00	-452.060.000,00			Organisasi kemasyarakatan dan kelompok kegiatan		360.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.04.0001	Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB												
			Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	2 Organisasi	2 Organisasi	126.000.000,00	57.732.000,00	57.732.000,00	-68.268.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)			140.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.04.0002	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB												
			Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00	0,00	100.000.000,00	-100.000.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB			220.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.04.0004	Pembinaan Terpadu Kampung KB												
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Terpadu Kampung KB	32 Laporan	32 Laporan	157.500.000,00	63.708.000,00	63.708.000,00	-93.792.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.04.0006	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas												
			Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	32 Kampung	32 Kampung	350.000.000,00	0,00	160.000.000,00	-190.000.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
4,	**2.14.04**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**	**Persentase Kelompok UPPKS yang Aktif dan Mandiri**	**80,1 %**	**80,1 %**	**3.464.848.343,00**	**7.645.601.400,00**	**8.688.157.645,00**	**-695.848.343,00**					**2.769.000.000,00**	
	2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	*Terlaksananya Pelaksanaan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga*	220 kelompok	220 kelompok	3.262.348.343,00	7.645.601.400,00	8.485.601.400,00	5.223.253.057,00			Keluarga dan kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga		2.563.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.01.0008	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)												
			Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	1 Laporan	32 Laporan	131.250.000,00	0,00	150.000.000,00	18.750.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.01.0017	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))												

			Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/(UPPKS)	7 Laporan	7 Laporan	60.000.000,00	1.556.936.400,00	1.556.936.400,00	1.496.936.400,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA			65.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.01.0018	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)													
			Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia	46 Unit	16 Unit	431.306.343,00	288.000.000,00	288.000.000,00	-143.306.343,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.01.0019	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)													
			Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	32 Orang	100 Orang	26.250.000,00	0,00	120.000.000,00	93.750.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			30.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.01.0021	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)													
			Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/(UPPKA)	32 Laporan	32 Laporan	151.200.000,00	0,00	120.000.000,00	-31.200.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			160.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.01.0022	Sosialisasi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)													
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	20 Orang	100 Orang	141.342.000,00	0,00	150.000.000,00	8.658.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			150.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.01.0024	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejaheraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)													
			Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan	2088 Orang	2088 Orang	2.088.000.000,00	3.413.865.000,00	3.413.865.000,00	1.325.865.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NON FISIK-BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA			2.088.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.01.0025	Pelaksanaan Koordinasi Evaluasi Pencapaian iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)													
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Evaluasi Pencapaian iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	1 Laporan	1 Laporan	65.000.000,00	0,00	150.000.000,00	85.000.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			70.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.01.0026	Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)													
			Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan	32 Kelompok	32 Kelompok	168.000.000,00	2.386.800.000,00	2.386.800.000,00	2.218.800.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.01.0028	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)													
			Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang dibentuk	160 Kelompok	160 Kelompok	0,00	0,00	150.000.000,00	150.000.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.02	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	*Jumlah organisasi yang mengikuti peningkatan kapasitas mitra dan organisasi kemasyarakatan dalam pengelolaan prigram ketahanann dan kesejahteraan kelaurag (BKB,BKR,BKL, PPPKS,PIK-R dan Pemberdayaan ekonomi Keluarga/UPPKS*	8 organisasi	8 organisasi	202.500.000,00	0,00	202.556.245,00	56.245,00			Organisasi kemasyarakatan dan kelompok kegiatan		206.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.02.0003	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)													
			Jumlah Organisasi yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	8 Organisasi	8 Organisasi	52.500.000,00	0,00	102.556.245,00	50.056.245,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			56.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.02.0004	Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja													
			Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	1 Laporan	1 Laporan	150.000.000,00	0,00	100.000.000,00	-50.000.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			150.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		DINAS PERHUBUNGAN				**13.591.437.440,00**	**43.986.831.350,00**	**49.327.924.702,00**	**35.736.487.262,00**					**51.146.108.350,00**	

	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**13.591.437.440,00**	**43.986.831.350,00**	**49.327.924.702,00**	**35.736.487.262,00**					**51.146.108.350,00**	
	2.15	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**				**13.591.437.440,00**	**43.986.831.350,00**	**49.327.924.702,00**	**35.736.487.262,00**					**51.146.108.350,00**	
1.	**2.15.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**	**-**	**8.416.437.440,00**	**7.991.784.510,00**	**8.091.784.510,00**	**-187.829.090,00**					**8.228.608.350,00**	
	2.15.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	3 Dokumen	3 Dokumen	30.000.000,00	20.693.000,00	20.693.000,00	-9.307.000,00			Perangkat OPD		31.500.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	10.000.000,00	6.768.000,00	6.768.000,00	-3.232.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			10.500.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD													
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	4 Dokumen	4 Dokumen	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			10.500.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD													
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	4 Laporan	10.000.000,00	3.925.000,00	3.925.000,00	-6.075.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			10.500.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	60 orang	60 orang	5.830.294.000,00	5.471.059.670,00	5.571.059.670,00	-259.234.330,00			Perangkat OPD		5.596.500.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	62 Orang/bulan	62 Orang/bulan	5.800.294.000,00	5.471.059.670,00	5.571.059.670,00	-229.234.330,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)			5.565.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD													
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD	12 Laporan	12 Laporan	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			31.500.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*laporan administrasi*	12 laporan	12 laporan	291.686.400,00	0,00	0,00	-291.686.400,00			ASN didalam OPD		52.500.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya													
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	70 Paket	70 Paket	211.686.400,00	0,00	0,00	-211.686.400,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi													
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	15 Orang	15 Orang	80.000.000,00	0,00	0,00	-80.000.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			52.500.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*tersedianya dokumen administrasi*	12 dokumen	12 dokumen	880.000.000,00	856.264.800,00	656.264.800,00	-223.735.200,00			Perangkat OPD		1.049.750.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi													
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	10.000.000,00	2.124.000,00	2.124.000,00	-7.876.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			15.250.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	40.000.000,00	24.116.000,00	24.116.000,00	-15.884.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			31.500.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	50.000.000,00	13.567.100,00	13.567.100,00	-36.432.900,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			31.500.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	30.000.000,00	16.007.700,00	16.007.700,00	-13.992.300,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			21.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan	100 Laporan	750.000.000,00	800.450.000,00	600.450.000,00	-149.550.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)			950.500.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*tersedianya jasa penunjang*	12 laporan	12 laporan	647.117.040,00	1.115.217.040,00	1.115.217.040,00	468.100.000,00			Perangkat OPD		703.151.350,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	176.557.040,00	159.057.040,00	159.057.040,00	-17.500.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			135.471.350,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	470.560.000,00	956.160.000,00	956.160.000,00	485.600.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			567.680.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*tersedianya pemeliharaan barang milik daerah*	12 laporan	12 laporan	737.340.000,00	528.550.000,00	728.550.000,00	-8.790.000,00			Perangkat OPD		795.207.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan													
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	80.000.000,00	38.420.000,00	38.420.000,00	-41.580.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			157.500.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													

			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	14 Unit	14 Unit	307.340.000,00	290.130.000,00	290.130.000,00	-17.210.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			322.707.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	3 Unit	350.000.000,00	200.000.000,00	400.000.000,00	50.000.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			315.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
2,	**2.15.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**	**Meningkatnya fasilitas keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan**	**5 keg**	**5 keg**	**5.075.000.000,00**	**29.057.282.080,00**	**41.136.180.432,00**	**37.790.000.000,00**					**42.865.000.000,00**	
	2.15.02.2.01	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	-	1 Dokumen	-	500.000.000,00	100.000.000,00	0,00	-500.000.000,00			Pengguna Jaringan Lalulintas dan Angkutan Jalan		525.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.01.0001	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota													
			Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	500.000.000,00	100.000.000,00	0,00	-500.000.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL			525.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	*jumlah penyediaan jalan*	1 paket	1 paket	1.400.000.000,00	26.297.347.000,00	38.476.245.352,00	37.076.245.352,00			Pengguna Jaringan Lalulintas dan Angkutan Jalan		39.977.500.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.02.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota													
			Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	300 Unit	300 Unit	1.250.000.000,00	182.027.000,00	682.027.000,00	-567.973.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1.872.500.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.02.0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan													
			Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	100 Unit	100 Unit	150.000.000,00	26.115.320.000,00	37.794.218.352,00	37.644.218.352,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PBJT-KONSUMS I TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN			38.105.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	*Jumlah Kendaraan Yang Lulus Uji*	3000 Unit	3000 Unit	1.530.000.000,00	1.261.273.080,00	1.261.273.080,00	-268.726.920,00			Pengguna Jaringan Lalulintas dan Angkutan Jalan terutama pemilik angkutan barang dan orang		420.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.05.0001	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor													
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	2 Unit	2 Unit	400.000.000,00	260.273.080,00	260.273.080,00	-139.726.920,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.05.0004	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor													
			Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	200 Dokumen	200 Dokumen	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL			157.500.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.05.0007	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor													
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	2 Unit	2 Unit	980.000.000,00	851.000.000,00	851.000.000,00	-129.000.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL			262.500.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	*Jumlah Laporan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas jumlah pelaksanaan manajemen rekayasa lalu lintas*	100 Laporan 2 paket	100 Laporan 2 paket	1.645.000.000,00	1.398.662.000,00	1.398.662.000,00	-246.338.000,00			Pengguna Jaringan Lalulintas dan Angkutan Jalan		1.942.500.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.06.0004	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota													
			Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	3 Laporan	3 Laporan	1.450.000.000,00	1.246.200.000,00	1.246.200.000,00	-203.800.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1.785.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.06.0015	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota													
			Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	5 Laporan	5 Laporan	195.000.000,00	152.462.000,00	152.462.000,00	-42.538.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			157.500.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
3,	**2.15.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN**	-	-	-	**100.000.000,00**	**6.937.764.760,00**	**99.959.760,00**	**-47.500.000,00**					**52.500.000,00**	
	2.15.03.2.12	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	*Jumlah Orang yang menggunakan jasa pelabuhan*	200 Orang/ bulan	200 Orang/ bulan	100.000.000,00	6.937.764.760,00	99.959.760,00	-40.240,00			Pengguna Dermaga di wilayah Kab.Simalungun		52.500.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.2.12.0003	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal													
			Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Beroperasi dan Terpelihara	2 Unit	2 Unit	100.000.000,00	6.937.764.760,00	99.959.760,00	-40.240,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK FISIK-BIDANG TRANSPORTASI PERAIRAN-PEN UGASAN			52.500.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				**8.360.246.783,00**	**5.326.543.419,00**	**6.826.543.419,00**	**-1.533.703.364,00**					**7.352.500.000,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**8.360.246.783,00**	**5.326.543.419,00**	**6.826.543.419,00**	**-1.533.703.364,00**					**7.352.500.000,00**	
	2.16	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**				**8.140.246.783,00**	**5.180.895.919,00**	**6.809.043.419,00**	**-1.331.203.364,00**					**7.132.500.000,00**	
1,	**2.16.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	-	-	-	**5.010.246.783,00**	**3.904.494.419,00**	**4.003.383.231,00**	**282.253.217,00**					**5.292.500.000,00**	
	2.16.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	-	12.000.000,00	10.130.120,00	10.130.120,00	-1.869.880,00			-		12.500.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD													
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	12 0	12 0	12.000.000,00	10.130.120,00	10.130.120,00	-1.869.880,00	-	DANA BAGI HASIL (DBH)			12.500.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	-	2.850.000.000,00	2.863.031.391,00	2.863.032.891,00	13.032.891,00			-		2.900.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

	2.16.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 0	14 0	2.850.000.000,00	2.863.031.391,00	2.863.032.891,00	13.032.891,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)			2.900.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	-	1.135.246.783,00	543.008.500,00	567.264.500,00	-567.982.283,00			-		1.233.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	35 0	35 0	250.000.000,00	48.629.000,00	74.629.000,00	-175.371.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)			275.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga													
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 0	12 0	150.000.000,00	105.020.000,00	51.000.000,00	-99.000.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)			160.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 0	12 0	68.246.783,00	52.855.500,00	70.855.500,00	2.608.717,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)			70.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 0	12 0	17.000.000,00	10.804.000,00	10.804.000,00	-6.196.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			18.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan													
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 0	12 0	300.000.000,00	48.200.000,00	39.226.000,00	-260.774.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)			350.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 0	12 0	350.000.000,00	277.500.000,00	320.750.000,00	-29.250.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)			360.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	-	350.000.000,00	0,00	0,00	-350.000.000,00			-		450.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 0	1 0	350.000.000,00	0,00	0,00	-350.000.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			450.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	456.000.000,00	443.354.408,00	443.354.408,00	-12.645.592,00			-		477.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 0	12 0	26.000.000,00	20.444.000,00	20.444.000,00	-5.556.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			27.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 0	12 0	430.000.000,00	422.910.408,00	422.910.408,00	-7.089.592,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)			450.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	207.000.000,00	44.970.000,00	119.601.312,00	-87.398.688,00			-		220.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 0	12 0	57.000.000,00	44.970.000,00	44.970.000,00	-12.030.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			60.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	32 0	32 0	150.000.000,00	0,00	74.631.312,00	-75.368.688,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			160.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2,	**2.16.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**	**Persentase jumlah dan kegiatan pengeloaan informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah kabupaten/kota Jumlah Dokumen dan Laporan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**100 Laporan % Dokumen**	**100 Laporan % Dokumen**	**2.530.000.000,00**	**806.401.500,00**	**2.005.660.188,00**	**-690.000.000,00**					**1.840.000.000,00**	
	2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	2.530.000.000,00	806.401.500,00	2.005.660.188,00	-524.339.812,00			-		1.840.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.2.01.0014	Relasi Media													
			Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media	50 0	50 Laporan	950.000.000,00	0,00	0,00	-950.000.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.2.01.0014	Relasi Media													
			Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media	-	100 Laporan	0,00	0,00	500.000.000,00	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.2.01.0015	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat													
			Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	50 0	50 0	1.000.000.000,00	494.500.000,00	1.013.000.000,00	13.000.000,00	-	DANA BAGI HASIL (DBH)			1.200.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

	2.16.02.2.01.0017	Pelayanan Informasi Publik														
			Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	88 0	88 0	80.000.000,00	100.670.000,00	17.500.000,00	-62.500.000,00	-	DANA BAGI HASIL (DBH)			90.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.2.01.0021	Pengelolaan Media Komunikasi Publik														
			Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	12 0	12 0	500.000.000,00	211.231.500,00	475.160.188,00	-24.839.812,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)			550.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
3,	**2.16.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA**	**-**	**-**	**-**	**600.000.000,00**	**470.000.000,00**	**800.000.000,00**	**-600.000.000,00**					**0,00**	
	2.16.03.2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	600.000.000,00	470.000.000,00	800.000.000,00	200.000.000,00			-		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02.0030	Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE														
			Jumlah Perangkat Daerah yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas	-	0 0	600.000.000,00	470.000.000,00	800.000.000,00	200.000.000,00	-	DANA BAGI HASIL (DBH)			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.20	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK**				**150.000.000,00**	**78.960.000,00**	**17.500.000,00**	**-132.500.000,00**					**220.000.000,00**	
1,	**2.20.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**	**-**	**-**	**-**	**150.000.000,00**	**78.960.000,00**	**17.500.000,00**	**70.000.000,00**					**220.000.000,00**	
	2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	150.000.000,00	78.960.000,00	17.500.000,00	-132.500.000,00			-		220.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.20.02.2.01.0007	Pengingkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral														
			Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik	100 Orang	100 Orang	100.000.000,00	78.960.000,00	17.500.000,00	-82.500.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)			120.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.20.02.2.01.0008	Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional														
			Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data Statistik untuk Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan dan/atau Penyusunan Kebijakan	100 Persentase	100 Persentase	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			100.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.20.02.2.01.0009	Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral														
			Persentase kegiatan statistik sektoral yang rilis tepat waktu	100 Persentase	100 Persentase	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.21	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN**				**70.000.000,00**	**66.687.500,00**	**0,00**	**-70.000.000,00**					**0,00**	
1,	**2.21.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**	**-**	**-**	**-**	**70.000.000,00**	**66.687.500,00**	**0,00**	**-70.000.000,00**					**0,00**	
	2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	70.000.000,00	66.687.500,00	0,00	-70.000.000,00			-		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.21.02.2.01.0001	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	-	Laporan 0	70.000.000,00	66.687.500,00	0,00	-70.000.000,00	-	DANA BAGI HASIL (DBH)			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.21.02.2.02	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			-		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.21.02.2.02.0001	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
		DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH				**7.174.432.520,00**	**9.491.450.172,00**	**10.057.916.372,00**	**2.883.483.852,00**					**6.566.000.000,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**7.174.432.520,00**	**9.491.450.172,00**	**10.057.916.372,00**	**2.883.483.852,00**					**6.566.000.000,00**	
	2.17	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**				**7.174.432.520,00**	**9.491.450.172,00**	**10.057.916.372,00**	**2.883.483.852,00**					**6.566.000.000,00**	
1,	**2.17.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Pelaksanaan Administrasi Perkantoran**	**100 persen**	**100 persen**	**4.944.432.520,00**	**3.690.489.672,00**	**3.670.430.672,00**	**-298.432.520,00**					**4.646.000.000,00**	

	2.17.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi*	1 Dokumen	1 Dokumen	58.000.000,00	14.000.100,00	14.000.100,00	-43.999.900,00			Organisasi Perangkat Daerah		47.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD													
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	12.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	-9.000.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)			12.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.01.0003	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	5.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	-3.000.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)			5.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD													
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	12.000.000,00	2.000.100,00	2.000.100,00	-9.999.900,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)			12.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD													
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	-3.000.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)			5.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD													
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan	12.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	-7.000.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)			13.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	8.01.06.2.01.0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota													
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	12.000.000,00	0,00	0,00	-12.000.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)			0,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Laporan Analisis Prognosisi Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun Jumlah Penerima Gaji Dan Tunjangan ASN*	1 Dokumen 22 Orang	1 Dokumen 22 Orang	3.282.032.520,00	2.803.076.625,00	2.803.076.625,00	-478.955.895,00			Organisasi Perangkat Daerah		3.618.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	22 Orang/bulan	22 Orang/bulan	3.250.032.520,00	2.798.076.625,00	2.798.076.625,00	-451.955.895,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)			3.600.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD													
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	8.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	-6.000.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)			8.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD													
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD	4 Laporan	4 Laporan	10.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	-7.000.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)			10.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran													
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen	14.000.000,00	0,00	0,00	-14.000.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)			0,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen BMD yang disusun*	1 Dokumen	1 Dokumen	12.000.000,00	0,00	0,00	-12.000.000,00			Organisasi Perangkat Daerah		0,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD													

			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan	12.000.000,00	0,00	0,00	-12.000.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			0,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah Pakaian Dinas yang dibeli*	45 stell	45 stell	27.000.000,00	0,00	0,00	-27.000.000,00			Organisasi Perangkat Daerah		0,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya													
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	1 Paket	27.000.000,00	0,00	0,00	-27.000.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)			0,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jenis dan Jumlah Bahan logistik Kantor yang dibeli Jenis dan Jumlah Barang yang dicetak dan digandakan Jumlah dan Jenis Komponen Listrik yang dibeli Jumlah dan Jenis Peralatan Rumah Tangga yang dibeli Jumlah dukungan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Jumlah/Jenis Peralatan;Perlengkapan Kantor yang dibeli Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi yang diikuti Rekening*	100 Laporan 10 Jenis 12 Jenis 1400 Ktk 15 Jenis 4 Aplikasi 500 Kotak 5 jenis	100 Laporan 10 Jenis 12 Jenis 1400 Ktk 15 Jenis 4 Aplikasi 500 Kotak 5 jenis	696.800.000,00	479.318.400,00	504.859.400,00	-191.940.600,00			Organisasi Perangkat Daerah		635.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi													
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	12.000.000,00	4.993.500,00	2.712.700,00	-9.287.300,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)			12.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	130.000.000,00	108.943.600,00	37.991.800,00	-92.008.200,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)			135.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga													
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	50.000.000,00	34.995.700,00	14.622.100,00	-35.377.900,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)			55.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	55.000.000,00	39.990.600,00	39.990.600,00	-15.009.400,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)			60.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	75.000.000,00	22.599.000,00	11.556.000,00	-63.444.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)			80.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan													
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 Dokumen	4 Dokumen	12.000.000,00	9.996.000,00	2.520.000,00	-9.480.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)			13.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan	100 Laporan	262.800.000,00	257.800.000,00	395.466.200,00	132.666.200,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)			280.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD													
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah dan Jenis Mebelulair yang dibeli Jumlah dan Jenis Perlatan Mesin yang dibeli Jumlah dan Jenis Sarana Dan Prasarana Barang Yang dibeli*	2 Paket 3 Paket	2 Paket 3 Paket	300.000.000,00	0,00	0,00	-300.000.000,00			Organisasi Perangkat Daerah		0,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel													
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Unit	5 Unit	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	5 Unit	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4 Unit	4 Unit	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)			0,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah dan Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disewa Jumlah SDM Non PNS yang dibayar honorarium Rekening telepon, Air dan Listrik yang dibayar*	13 orang 3 jenis	13 orang 3 jenis	297.600.000,00	279.554.547,00	233.954.547,00	-63.645.453,00			Organisasi Perangkat Daerah		300.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													

			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	3 Laporan	40.000.000,00	10.754.547,00	10.754.547,00	-29.245.453,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)			50.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Laporan	5 Laporan	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 Laporan	13 Laporan	237.600.000,00	268.800.000,00	223.200.000,00	-14.400.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			250.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah dan Jenis Peralatan dan Mesin yang dipelihara Jumlah dan Luas Gedung kantor yang dipelihara Jumlah Kenderaan Dinas Lapangan Yang dipelihara Jumlah Kenderaan Dinas Perorangan yang dipelihara Jumlah Mebel yang dipelihara*	1 unit 2 Unit 3 Unit 6 Jenis	1 unit 2 Unit 3 Unit 6 Jenis	271.000.000,00	114.540.000,00	114.540.000,00	-156.460.000,00			Organisasi Perangkat Daerah		46.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan													
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	46.000.000,00	41.480.000,00	41.480.000,00	-4.520.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)			46.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	2 Unit	85.000.000,00	73.060.000,00	73.060.000,00	-11.940.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)			0,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel													
			Jumlah Mebel yang Dipelihara	5 Unit	5 Unit	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	4 Unit	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)			0,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			0,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
2,	**2.17.05**	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN**	**Meningkatnya Pengetahuan Anggota dan SDM pengelola Koperasi**	**35 Persen**	**35 Persen**	**370.000.000,00**	**80.000.000,00**	**840.000.000,00**	**150.000.000,00**					**520.000.000,00**	
	2.17.05.2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Anggota/Pengurus Koperasi yang mengikuti Diklat*	200 orang	200 orang	370.000.000,00	80.000.000,00	840.000.000,00	470.000.000,00			Pengelola dan Anggota Koperasi		520.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.05.2.01.0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi													
			Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	200 Orang	200 Orang	370.000.000,00	80.000.000,00	840.000.000,00	470.000.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)			520.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
3,	**2.17.06**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI**	**Persentase Jumlah Koperasi yang meningkat kualitasnya**	**20 Persen**	**20 Persen**	**440.000.000,00**	**80.000.000,00**	**40.000.000,00**	**60.000.000,00**					**500.000.000,00**	
	2.17.06.2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Koperasi yang diberdayakan*	110 Koperasi	110 Koperasi	440.000.000,00	80.000.000,00	40.000.000,00	-400.000.000,00			Koperasi		500.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.06.2.01.0005	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha													
			Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	220 Unit Usaha	220 Unit Usaha	440.000.000,00	80.000.000,00	40.000.000,00	-400.000.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)			500.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
4,	**2.17.07**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**	**Persentase Cakupan Pemberdayaan UMKM**	**20 persen**	**20 persen**	**820.000.000,00**	**61.774.700,00**	**0,00**	**-570.000.000,00**					**250.000.000,00**	
	2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	*Jumlah UMKM Yang di Fasilitasi dan diberdayakan Jumlah Usaha Mikro yang berkembang Jumlah Usaha Mikro Yang bermitra*	100 UMKM 30 UMKM 50 UMKM	100 UMKM 30 UMKM 50 UMKM	820.000.000,00	61.774.700,00	0,00	-820.000.000,00			Para Pelaku Usaha		250.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.07.2.01.0002	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro													
			Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	100 Unit Usaha	100 Unit Usaha	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.07.2.01.0003	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro													
			Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan	100 Unit Usaha	100 Unit Usaha	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.07.2.01.0004	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro													

			Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	100 Unit Usaha	100 Unit Usaha	220.000.000,00	61.774.700,00	0,00	-220.000.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-PK2UKM			250.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.07.2.01.0005	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	100 Orang	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
5,	**2.17.08**	**PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM**	**Persentase Cakupan Pengembangan UMKM**	**20 Persen**	**20 Persen**	**600.000.000,00**	**5.579.185.800,00**	**5.507.485.700,00**	**50.000.000,00**					**650.000.000,00**	
	2.17.08.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	*Jumlah UMKM yang difasilitasi pengembangannya*	20 persen	20 persen	600.000.000,00	5.579.185.800,00	5.507.485.700,00	4.907.485.700,00			Para Pelaku Usaha		650.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.08.2.01.0006	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi													
			Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	80 Unit Usaha	80 Unit Usaha	600.000.000,00	5.579.185.800,00	5.507.485.700,00	4.907.485.700,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH) DAK NON FISIK-PK2UKM			650.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU				**6.500.000.000,00**	**5.528.252.755,00**	**4.780.661.755,00**	**-1.719.338.245,00**					**7.267.680.621,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**6.500.000.000,00**	**5.528.252.755,00**	**4.780.661.755,00**	**-1.719.338.245,00**					**7.267.680.621,00**	
	2.18	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**				**6.500.000.000,00**	**5.528.252.755,00**	**4.780.661.755,00**	**-1.719.338.245,00**					**7.267.680.621,00**	
1,	**2.18.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Layanan administrasi yang tertangani**	**100 Persen**	**100 Persen**	**4.344.827.500,00**	**4.115.473.955,00**	**3.994.231.955,00**	**606.730.226,00**					**4.951.557.726,00**	
	2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	7 Dokumen	7 Dokumen	12.500.000,00	12.500.000,00	3.160.000,00	-9.340.000,00			Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Simalungun		17.500.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	2.500.000,00	2.500.000,00	632.000,00	-1.868.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)			3.500.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD													
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	2.500.000,00	2.500.000,00	632.000,00	-1.868.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)			3.500.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD													
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	2.500.000,00	2.500.000,00	632.000,00	-1.868.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)			3.500.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD													
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	2.500.000,00	2.500.000,00	632.000,00	-1.868.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)			3.500.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD													
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	2.500.000,00	2.500.000,00	632.000,00	-1.868.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)			3.500.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Penggajian dan Tunjangan ASN, Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran dan Akhir Tahun SKPD*	12 Laporan	12 Laporan	3.224.814.800,00	3.153.576.136,00	3.149.840.136,00	-74.974.664,00			Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Simalungun		3.722.993.726,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	35 Orang/bulan	35 Orang/bulan	3.219.814.800,00	3.148.576.136,00	3.148.576.136,00	-71.238.664,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)			3.715.993.726,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD													
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	2.500.000,00	2.500.000,00	632.000,00	-1.868.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)			3.500.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD													
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD	1 Laporan	1 Laporan	2.500.000,00	2.500.000,00	632.000,00	-1.868.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)			3.500.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan*	35 Paket	35 Paket	32.000.000,00	30.500.000,00	30.500.000,00	-1.500.000,00			ASN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SIMALUNGUN		36.800.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya													

			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	40 Paket	40 Paket	32.000.000,00	30.500.000,00	30.500.000,00	-1.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)			36.800.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah biaya umum kebutuhan perangkat daerah*	9 Dokumen	9 Dokumen	648.472.700,00	534.735.044,00	426.569.044,00	-221.903.656,00			Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Simalungun		683.168.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi													
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 Paket	6 Paket	27.055.200,00	27.055.200,00	19.807.200,00	-7.248.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)			31.115.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	30 Paket	30 Paket	64.220.200,00	33.934.100,00	22.548.200,00	-41.672.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)			27.500.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga													
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	10 Paket	10 Paket	56.890.000,00	71.612.000,00	41.254.000,00	-15.636.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)			86.700.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	75.327.000,00	75.327.000,00	38.940.000,00	-36.387.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)			86.626.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	43.367.300,00	44.295.544,00	15.519.644,00	-27.847.656,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)			49.872.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan													
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1825 Dokumen	1825 Dokumen	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)			5.750.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	250.000.000,00	175.000.000,00	187.500.000,00	-62.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)			250.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD													
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	6.613.000,00	6.511.200,00	0,00	-6.613.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)			7.605.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD													
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	24 Dokumen	24 Dokumen	120.000.000,00	96.000.000,00	96.000.000,00	-24.000.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)			138.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan*	1 Unit	1 Unit	100.000.000,00	50.507.000,00	50.507.000,00	-49.493.000,00			Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Simalungun		115.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	3 Unit	100.000.000,00	50.507.000,00	50.507.000,00	-49.493.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)			115.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Perkantoran*	12 Laporan	12 Laporan	126.200.000,00	203.595.775,00	203.595.775,00	77.395.775,00			Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Simalungun		145.130.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	34.800.000,00	112.195.775,00	112.195.775,00	77.395.775,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)			40.020.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Laporan	3 Laporan	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)			5.750.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	86.400.000,00	86.400.000,00	86.400.000,00	0,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			99.360.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah barang milik daerah yang dipelihara*	15 Unit	15 Unit	200.840.000,00	130.060.000,00	130.060.000,00	-70.780.000,00			Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Simalungun		230.966.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	4 Unit	125.840.000,00	114.060.000,00	114.060.000,00	-11.780.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			144.716.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													

			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	10 Unit	75.000.000,00	16.000.000,00	16.000.000,00	-59.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)			86.250.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2,	**2.18.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**	**Tersedianya dokumen pengembangan iklim penanaman modal**	**100 Persen**	**100 Persen**	**520.000.000,00**	**308.341.900,00**	**212.006.000,00**	**20.500.000,00**					**540.500.000,00**	
	2.18.02.2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal*	2 Dokumen	2 Dokumen	310.000.000,00	178.630.100,00	104.487.400,00	-205.512.600,00			Pelaku Usaha PMA dan PMDN		356.500.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.02.2.01.0001	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	1 Dokumen	300.000.000,00	178.630.100,00	104.487.400,00	-195.512.600,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)			345.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.02.2.01.0003	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota													
			Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	5 Dokumen	5 Dokumen	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)			11.500.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	*Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota*	1 Dokumen	1 Dokumen	210.000.000,00	129.711.800,00	107.518.600,00	-102.481.400,00			Kecamatan atau nagori yang memiliki Potensi Investasi dan Peluang Usaha		184.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.02.2.02.0001	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota													
			Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	8.215.000,00	3.615.000,00	-6.385.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)			11.500.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.02.2.02.0004	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota													
			Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00	121.496.800,00	103.903.600,00	-96.096.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)			172.500.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
3,	**2.18.03**	**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**	**-**	**100 Persen**	**-**	**329.528.500,00**	**363.327.700,00**	**135.750.700,00**	**-48.302.725,00**					**281.225.775,00**	
	2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota*	6 Dokumen	6 Dokumen	329.528.500,00	363.327.700,00	135.750.700,00	-193.777.800,00			Menarik Investor Dalam dan Luar Negeri		281.225.775,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.03.2.01.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota													
			Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	99.528.500,00	132.975.400,00	135.067.700,00	35.539.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)			114.475.775,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.03.2.01.0003	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota													
			Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	230.000.000,00	230.352.300,00	683.000,00	-229.317.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)			166.750.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
4,	**2.18.04**	**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**	**Tersedianya Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Secara Elektronik**	**100 Persen**	**100 Persen**	**625.000.000,00**	**434.150.000,00**	**308.624.800,00**	**85.112.120,00**					**710.112.120,00**	
	2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	*Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik*	1000 Pelaku Usaha	1000 Pelaku Usaha	625.000.000,00	434.150.000,00	308.624.800,00	-316.375.200,00			Pelaku Usaha dan Masyarakat		710.112.120,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.04.2.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah													
			Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penentapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Dokumen	5 Dokumen	25.000.000,00	100.000.000,00	0,00	-25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)			28.750.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.04.2.01.0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik													
			Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	1000 Pelaku Usaha	1000 Pelaku Usaha	300.000.000,00	125.890.000,00	116.136.000,00	-183.864.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)			345.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.04.2.01.0007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko													
			Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	3 Pelaku Usaha	3 Pelaku Usaha	300.000.000,00	208.260.000,00	192.488.800,00	-107.511.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)			336.362.120,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
5,	**2.18.05**	**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**	**Terlaksananya Kegiatan Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal**	**100 Persen**	**100 Persen**	**630.644.000,00**	**293.676.000,00**	**128.356.500,00**	**96.141.000,00**					**726.785.000,00**	
	2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Kegiatan Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal*	3 Kegiatan Usaha	3 Kegiatan Usaha	630.644.000,00	293.676.000,00	128.356.500,00	-502.287.500,00			Pelaku Usaha PMA dan PMDN		726.785.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.05.2.01.0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya													

			Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	3 Kegiatan Usaha.	3 Kegiatan Usaha.	94.596.000,00	40.201.000,00	16.601.000,00	-77.995.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)			108.785.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.05.2.01.0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha													
			Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	300 Pelaku Usaha	300 Pelaku Usaha	346.856.000,00	223.475.000,00	75.225.000,00	-271.631.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)			400.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.05.2.01.0006	Pengawasan Penanaman Modal													
			Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dllakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dllakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	3 Kegiatan Usaha	3 Kegiatan Usaha	189.192.000,00	30.000.000,00	36.530.500,00	-152.661.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)			218.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
6,	**2.18.06**	**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**	**Tersedianya Data dan Informasi tentang Perizinan dan Non Perizinan yang akurat**	**100 Persen**	**100 Persen**	**50.000.000,00**	**13.283.200,00**	**1.691.800,00**	**7.500.000,00**					**57.500.000,00**	
	2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan*	4 Dokumen	4 Dokumen	50.000.000,00	13.283.200,00	1.691.800,00	-48.308.200,00			Pelaku Usaha UMKM, PMA dan PMDN		57.500.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.06.2.01.0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik													
			Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	4 Dokumen	4 Dokumen	50.000.000,00	13.283.200,00	1.691.800,00	-48.308.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)			57.500.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA				**7.906.814.133,00**	**5.745.528.568,00**	**5.645.528.568,00**	**-2.261.285.565,00**					**7.453.844.300,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**7.906.814.133,00**	**5.745.528.568,00**	**5.645.528.568,00**	**-2.261.285.565,00**					**7.453.844.300,00**	
	2.19	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**				**7.906.814.133,00**	**5.745.528.568,00**	**5.645.528.568,00**	**-2.261.285.565,00**					**7.453.844.300,00**	
1,	**2.19.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan layanan administrasi yang tertangani**	**100 %**	**100 %**	**3.929.789.133,00**	**3.614.688.868,00**	**3.555.745.868,00**	**112.130.127,00**					**4.041.919.260,00**	
	2.19.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Perencanaan,Penganggaran dan Evaluasi KInerja Perangkat Daerah*	4 Laporan	4 Laporan	7.745.600,00	0,00	0,00	-7.745.600,00			ASN		8.519.260,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	2.988.200,00	0,00	0,00	-2.988.200,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			3.287.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD													
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	2.267.600,00	0,00	0,00	-2.267.600,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			2.494.360,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD													
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	2.489.800,00	0,00	0,00	-2.489.800,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			2.737.900,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Gaji, Keuangan Semesteran dan Akhir Tahun SKPD*	12 Laporan	12 Laporan	3.201.821.700,00	3.096.038.568,00	3.096.038.568,00	-105.783.132,00			ASN		3.522.100.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	22 Orang/bulan	22 Orang/bulan	3.200.000.000,00	3.096.038.568,00	3.096.038.568,00	-103.961.432,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)			3.520.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD													
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	2 Laporan	966.800,00	0,00	0,00	-966.800,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			1.100.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD													
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD	2 Laporan	2 Laporan	854.900,00	0,00	0,00	-854.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			1.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah*	7 Laporan	7 Laporan	559.331.833,00	369.160.300,00	280.217.300,00	-279.114.533,00			ASN		298.200.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi													

			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	2.837.500,00	2.917.500,00	2.917.500,00	80.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)			3.100.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	221.028.733,00	27.898.100,00	72.898.100,00	-148.130.633,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)			79.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga													
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	5.448.200,00	4.214.400,00	4.214.400,00	-1.233.800,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)			4.600.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	22.980.000,00	21.634.000,00	17.870.200,00	-5.109.800,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)			19.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	4.037.400,00	12.396.300,00	6.917.100,00	2.879.700,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)			7.500.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan													
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen	3.000.000,00	3.500.000,00	50.000.000,00	47.000.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)			55.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	300.000.000,00	296.600.000,00	125.400.000,00	-174.600.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)			130.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	17 Laporan	17 Laporan	89.000.000,00	77.600.000,00	107.600.000,00	18.600.000,00			ASN		134.200.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	12.000.000,00	20.000.000,00	40.000.000,00	28.000.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			44.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Laporan	5 Laporan	5.000.000,00	0,00	10.000.000,00	5.000.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			11.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 Laporan	5 Laporan	72.000.000,00	57.600.000,00	57.600.000,00	-14.400.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			79.200.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Laporan Barang Milik Daerah*	2 Laporan	2 Laporan	71.890.000,00	71.890.000,00	71.890.000,00	0,00			ASN		78.900.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan													
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit	2 Unit	71.890.000,00	71.890.000,00	71.890.000,00	0,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			78.900.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
2,	**2.19.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**	**Persentase Wirausaha Muda**	**1,742 %**	**1,742 %**	**725.688.600,00**	**401.462.700,00**	**401.462.700,00**	**-124.688.600,00**					**601.000.000,00**	
	2.19.02.2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	*Jumlah Orang Penyadaran,Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota Wirausaha Pemula dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota Terlaksananya Kegiatan Penyadaran,Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota Wirausaha Pemula dan Pemuda*	65 orang	100 % 250 orang 250 Orang	525.688.600,00	201.462.700,00	201.462.700,00	-324.225.900,00			Pemuda		381.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.02.2.01.0011	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota													
			Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda	65 Orang	65 Orang	262.821.000,00	83.312.000,00	83.312.000,00	-179.509.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)			91.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.02.2.01.0012	Pemberian Penghargaan Kepemudaan bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan potensi pemuda													
			Jumlah yang menerima penghargaan pemuda	65 Orang	65 Orang	81.506.000,00	69.685.400,00	69.685.400,00	-11.820.600,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)			90.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.02.2.01.0013	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota													
			Jumlah Kab/Kot dengan Kepemimpinan dan Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	2 Kegiatan	2 Kegiatan	181.361.600,00	48.465.300,00	48.465.300,00	-132.896.300,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)			200.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.02.2.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Orang hasil Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota*	160 orang	160 orang	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00			Organisasi Kepemudaan		220.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.02.2.02.0003	Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota													

			Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya	1 Organisasi	1 Organisasi	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN			220.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
3,	**2.19.03**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**	**Jumlah Prestasi Olahraga Tingkat Nasional dan Propinsi terhadap ajang yang diikuti**	**26 medali**	**26 medali**	**2.751.336.400,00**	**1.229.377.000,00**	**1.188.320.000,00**	**-490.411.360,00**					**2.260.925.040,00**	
	2.19.03.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota*	2 Dokumen	2 Dokumen	700.000.000,00	207.570.000,00	207.570.000,00	-492.430.000,00			Pemuda		300.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.01.0005	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota													
			Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia	15 Unit	15 Unit	700.000.000,00	207.570.000,00	207.570.000,00	-492.430.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)			300.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota*	1 dokumen	1 dokumen	276.386.400,00	0,00	0,00	-276.386.400,00			Pemuda		304.025.040,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.02.0004	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota													
			Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	2 Kegiatan	2 Kegiatan	276.386.400,00	0,00	0,00	-276.386.400,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			304.025.040,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	*Jumlah orang hasil Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Propinsi*	8 orang	8 orang	415.000.000,00	0,00	0,00	-415.000.000,00			Pemuda		455.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.03.0007	Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga													
			Jumlah penerima Penghargaan olahraga	20 Orang	20 Orang	415.000.000,00	0,00	0,00	-415.000.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			455.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	*Jumlah Dokumen Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga*	1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000.000,00	800.000.000,00	800.000.000,00	-200.000.000,00			Pemuda		880.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.04.0006	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait													
			Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000.000,00	800.000.000,00	800.000.000,00	-200.000.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN			880.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	*Jumlah Dokumen hasil Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi*	2 dokumen	2 dokumen	359.950.000,00	221.807.000,00	180.750.000,00	-179.200.000,00			Pelajar, Masyarakat		321.900.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.05.0006	Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi													
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	1 Laporan	1 Laporan	67.050.000,00	41.057.000,00	0,00	-67.050.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)			0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.05.0008	Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat													
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Tradisional di Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen	142.900.000,00	0,00	0,00	-142.900.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			156.900.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.05.0010	Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional													
			Jumlah Lembaga yang terfasilitasi dalam Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	1 Lembaga	1 Lembaga	150.000.000,00	180.750.000,00	180.750.000,00	30.750.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)			165.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
4,	**2.19.04**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN**	**Persentase pelajar yang mengikuti pelatihan kepramukaan Persentase Pelajar yang mengikuti Pelatihan Kepramukaan Persentase pelajar yang mengikuti pelatihan kepramukaan**	**100 100 50 % persen %**	**100 100 50 % persen %**	**500.000.000,00**	**500.000.000,00**	**500.000.000,00**	**50.000.000,00**					**550.000.000,00**	
	2.19.04.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	*Jumlah Organisasi yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Kepramukaan*	1 organisasi	1 organisasi	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00			SMA		550.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.04.2.01.0008	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan													
			Jumlah Organisasi yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Kepramukaan	1 Organisasi	1 Organisasi	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN			550.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
		DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP				**5.281.506.960,00**	**4.692.675.532,00**	**4.292.675.532,00**	**-988.831.428,00**					**5.774.800.000,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**5.281.506.960,00**	**4.692.675.532,00**	**4.292.675.532,00**	**-988.831.428,00**					**5.774.800.000,00**	
	2.23	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**				**5.191.506.960,00**	**4.512.057.432,00**	**4.132.902.532,00**	**-1.058.604.428,00**					**5.675.800.000,00**	
1,	**2.23.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase cakupan Layanan administrasi yang tertangani**	**100 persen**	**100 persen**	**4.136.506.960,00**	**4.145.996.288,00**	**3.890.949.088,00**	**379.293.040,00**					**4.515.800.000,00**	
	2.23.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	6 Laporan	6 Laporan	69.000.000,00	35.127.456,00	35.127.456,00	-33.872.544,00			OPD		76.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2.23.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	8 Dokumen	50.000.000,00	32.902.700,00	32.902.700,00	-17.097.300,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)			55.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP

	2.23.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD													
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	5 Laporan	19.000.000,00	2.224.756,00	2.224.756,00	-16.775.244,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)			21.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2.23.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Capaian administrasi keuangan Terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah*	100 Persen 12 Laporan	100 Persen 12 Laporan	3.144.824.960,00	3.158.543.872,00	3.158.543.972,00	13.719.012,00			OPD		3.500.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2.23.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30 Orang/bulan	30 Orang/bulan	3.144.824.960,00	3.158.543.872,00	3.158.543.972,00	13.719.012,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)			3.500.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2.23.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Terlaksananya administrasi kepegawaian perangkat daerah*	100 Persen	100 Persen	50.000.000,00	7.140.000,00	0,00	-50.000.000,00			OPD		55.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2.23.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya													
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	1 Paket	50.000.000,00	7.140.000,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)			55.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2.23.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah*	100 Persen	100 Persen	574.000.000,00	642.757.000,00	400.409.700,00	-173.590.300,00			OPD		564.500.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2.23.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	150.000.000,00	107.047.100,00	107.037.100,00	-42.962.900,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)			110.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2.23.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga													
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	20.000.000,00	27.683.200,00	27.683.200,00	7.683.200,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)			10.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2.23.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	70.000.000,00	47.148.000,00	23.109.900,00	-46.890.100,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)			77.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2.23.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	20.000.000,00	15.903.700,00	15.904.500,00	-4.095.500,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			22.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2.23.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan													
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Dokumen	3 Dokumen	5.000.000,00	4.975.000,00	4.975.000,00	-25.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)			5.500.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2.23.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	2 Laporan	300.000.000,00	440.000.000,00	221.700.000,00	-78.300.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)			330.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2.23.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD													
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	9.000.000,00	0,00	0,00	-9.000.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			10.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2.23.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	100 Persen	100 Persen	149.200.000,00	175.377.960,00	175.377.960,00	26.177.960,00			OPD		152.600.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2.23.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	4.000.000,00	6.072.300,00	6.072.300,00	2.072.300,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			4.400.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2.23.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	3 Laporan	30.000.000,00	54.105.660,00	54.105.660,00	24.105.660,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			33.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2.23.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	115.200.000,00	115.200.000,00	115.200.000,00	0,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			115.200.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2.23.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terpeliharanya Barang Milik Daerah*	100 Persen	100 Persen	149.482.000,00	127.050.000,00	121.490.000,00	-27.992.000,00			OPD		167.700.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2.23.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan													
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 Unit	5 Unit	90.000.000,00	87.290.000,00	87.290.000,00	-2.710.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)			100.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2.23.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	20 Unit	7.000.000,00	5.560.000,00	0,00	-7.000.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			7.700.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2.23.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	52.482.000,00	34.200.000,00	34.200.000,00	-18.282.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)			60.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
2,	**2.23.02**	**PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**	**Persentase pemenuhan koleksi buku sesuai dengan analisa kebutuhan persentase pemenuhan koleksi buku sesuai dengan analisa kebutuhan**	**100 persen**	**75 75 % Persen**	**1.055.000.000,00**	**366.061.144,00**	**241.953.444,00**	**105.000.000,00**					**1.160.000.000,00**	
	2.23.02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Terlaksananya pengelolaan perpustakaan tingkat daerah*	2 Perpustakaan	100 Persen	645.000.000,00	253.903.544,00	188.275.344,00	-456.724.656,00			Masyarakat		709.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2.23.02.2.01.0004	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	1 Perpustakaan	1 Perpustakaan	100.000.000,00	33.099.400,00	33.099.400,00	-66.900.600,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)			110.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2.23.02.2.01.0011	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya	2 Perpustakaan	2 Perpustakaan	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			110.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2.23.02.2.01.0013	Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota														
			Jumlah perpustakaan umum dan khusus yang dibina sesuai kewenangan Kabupaten/Kota dalam mewujdukan Standar Nasional Perpustakaan	5 Perpustakaan	5 Perpustakaan	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			110.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2.23.02.2.01.0016	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah tenaga perpustakaan yang ditingkatkan kapasitasnya dan mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	10 Orang	10 Orang	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			55.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2.23.02.2.01.0017	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan														
			Jumlah Data dan informasi Perpustakaan	1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			22.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2.23.02.2.01.0018	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan														
			Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	500 Eksemplar	500 Eksemplar	150.000.000,00	132.945.024,00	132.945.024,00	-17.054.976,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)			165.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2.23.02.2.01.0019	Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota														
			Jumlah Koleksi Perpustakaan Khas Dearah Tingkat Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	50 Eksemplar	50 Eksemplar	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			27.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2.23.02.2.01.0020	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik														
			Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK	2 Perpustakaan	2 Perpustakaan	100.000.000,00	87.859.120,00	22.230.920,00	-77.769.080,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)			110.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2.23.02.2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah pembudayaan tingkat kegemaran membaca*	100.000 orang	100.000 orang	410.000.000,00	112.157.600,00	53.678.100,00	-356.321.900,00			Masyarakat		451.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2.23.02.2.02.0006	Pemilihan Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dipilih dan didukung kegiatannya	0 Orang	0 Orang	80.000.000,00	0,00	0,00	-80.000.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			88.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2.23.02.2.02.0007	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial														
			Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan	2 Perpustakaan	2 Perpustakaan	100.000.000,00	24.669.500,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)			110.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2.23.02.2.02.0008	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah sarana Perpustakaan yang Dibangun dan dipelihara di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1 Perpustakaan	1 Perpustakaan	30.000.000,00	41.360.000,00	41.360.000,00	11.360.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)			33.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2.23.02.2.02.0009	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota	5 Orang	5 Orang	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			110.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2.23.02.2.02.0010	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat														
			Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat	1 Lokus	1 Lokus	100.000.000,00	46.128.100,00	12.318.100,00	-87.681.900,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)			110.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2.24	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN**				**90.000.000,00**	**180.618.100,00**	**159.773.000,00**	**69.773.000,00**					**99.000.000,00**	
1,	**2.24.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP**	**Persentase instansi yang mendapat pendampingan sistem kearsipan**	**85 %**	**85 %**	**90.000.000,00**	**180.618.100,00**	**159.773.000,00**	**9.000.000,00**					**99.000.000,00**	
	2.24.02.2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	*Terkelolanya Arsip Dinamis Daerah Kabupaten Simalungun*	100 Persen	100 Persen	50.000.000,00	95.192.100,00	74.347.000,00	24.347.000,00			Perangkat Daerah		55.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2.24.02.2.01.0001	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis														
			Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan	1 Berkas	1 Berkas	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2.24.02.2.01.0002	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis														
			Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	1 Berkas	1 Berkas	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2.24.02.2.01.0003	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2.24.02.2.01.0004	Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Arsip Statis														
			Jumlah prasarana dan sarana pengelolaan arsip statis	1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP

	2.24.02.2.01.0005	Penyelenggaraan pengawasan kearsipan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota													
			Jumlah OPD kabupaten/kota dan BUMD kabupaten/kota yang telah mendapatkan pengawasan kearsipan	33 Lembaga	33 Lembaga	50.000.000,00	95.192.100,00	74.347.000,00	24.347.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)			55.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2.24.02.2.01.0008	Pemberian Penghargaan Gerakan Sadar Tertib Arsip													
			Jumlah orang yang mendapatkan penghargaan Gerakan Sadar Tertib Arsip	1 Lembaga	1 Lembaga	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2.24.02.2.01.0009	Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan kearsipan yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota													
			Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi penyelenggaran kearsipan	1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2.24.02.2.01.0010	Pembinaan Kearsipan kewenangan Kabupaten/Kota													
			Jumlah OPD kab/kota, BUMD kab/kota, ORMAS/ORPOL kab/kota, dan LKD kab/kota telah mengimplementasi pengelolaan arsip dinamis	60 Instansi	60 Instansi	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2.24.02.2.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	*Terkelolanya Arsip Statis Daerah Kabupaten Simalungun*	100 Persen	100 Persen	0,00	0,00	0,00	0,00			Perangkat Daerah		0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2.24.02.2.02.0003	Pengembangan Khazanah Arsip Statis melalui Penerbitan naskah sumber Arsip													
			Jumlah penerbitan naskah sumber Arsip	1 Naskah	1 Naskah	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2.24.02.2.02.0004	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis													
			Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	1 Arsip	1 Arsip	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2.24.02.2.03	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	*Terlaksananya pengelolaan simpul jaringan kearsipan nasional tingkat kabupaten*	100 Persen	100 Persen	40.000.000,00	85.426.000,00	85.426.000,00	45.426.000,00			Perangkat Daerah		44.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2.24.02.2.03.0001	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN													
			Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	1 Pengguna	1 Pengguna	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2.24.02.2.03.0002	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota													
			Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	1 Laporan	1 Laporan	40.000.000,00	85.426.000,00	85.426.000,00	45.426.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)			44.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
		DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF				**22.017.018.200,00**	**8.974.281.463,00**	**9.837.948.813,00**	**-12.179.069.387,00**					**24.187.330.000,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**2.975.000.000,00**	**2.000.000.000,00**	**3.000.000.000,00**	**25.000.000,00**					**3.985.000.000,00**	
	2.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**				**2.975.000.000,00**	**2.000.000.000,00**	**3.000.000.000,00**	**25.000.000,00**					**3.985.000.000,00**	
1,	**2.22.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**	**Tingkat partisipasi masyarakat terhadap pengembangan kebudayaan**	**70 %**	**25 %**	**1.675.000.000,00**	**1.508.479.400,00**	**2.508.479.400,00**	**125.000.000,00**					**1.800.000.000,00**	
	2.22.02.2.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Meningkatnya Pelestarian Kesenian Tradisional*	1 Objek	100 %	1.675.000.000,00	1.508.479.400,00	2.508.479.400,00	833.479.400,00			Masyarakat, Kelompok/ Para Pelaku Seni dan Budaya Daerah		1.800.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	2.22.02.2.02.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya													
			Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	1 Objek	1 Objek	1.500.000.000,00	1.508.479.400,00	2.508.479.400,00	1.008.479.400,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN			1.575.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	2.22.02.2.02.0003	Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan													
			Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan	3 Sertifikat	3 Sertifikat	175.000.000,00	0,00	0,00	-175.000.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			225.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
2,	**2.22.03**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL**	**Persentase Kesenian Tradisional yang Dilestarikan dan Dikembangkan**	**87 %**	**10 %**	**500.000.000,00**	**313.318.400,00**	**313.318.400,00**	**810.000.000,00**					**1.310.000.000,00**	
	2.22.03.2.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase SDM kesenian tradisional yang diberikan pembinaan*	5 Kelompok	10 %	500.000.000,00	313.318.400,00	313.318.400,00	-186.681.600,00			Para Pelaku Seni dan Budaya, Sanggar Seni Budaya		1.310.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	2.22.03.2.01.0001	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional													
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	160 Orang	160 Orang	500.000.000,00	313.318.400,00	313.318.400,00	-186.681.600,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN			1.310.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
3,	**2.22.05**	**PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA**	**Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang Ditetapkan**	**75 %**	**30,56 %**	**650.000.000,00**	**178.202.200,00**	**178.202.200,00**	**50.000.000,00**					**700.000.000,00**	
	2.22.05.2.01	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	*Persentase cagar budaya yang ditetapkan*	4 objek	30,56 %	550.000.000,00	178.202.200,00	178.202.200,00	-371.797.800,00			TACB, Pengelola cagar budaya		600.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	2.22.05.2.01.0001	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya													
			Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan	4 Objek	4 Objek	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			150.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	2.22.05.2.01.0002	Penetapan Cagar Budaya													

			Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	4 Objek	4 Objek	400.000.000,00	178.202.200,00	178.202.200,00	-221.797.800,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN			450.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	2.22.05.2.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	*Persentase cagar budaya yang dikelola*	7 Objek	20 %	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00			Pengelola cagar budaya		100.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	2.22.05.2.02.0001	Pelindungan Cagar Budaya													
			Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi	7 Objek	7 Objek	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			100.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
4,	**2.22.06**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN**	**Persentase Kunjungan Wisatawan ke Museum**	**1 Unit**	**%**	**150.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**25.000.000,00**					**175.000.000,00**	
	2.22.06.2.01	Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	*Jumlah Museum yang dikelola*	1 Unit	1 Unit	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00			Museum, SDM		175.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	2.22.06.2.01.0002	Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman													
			Jumlah Sumber Daya Manusia Permuseuman yang Ditingkatkan Mutu dan Kapasitasnya	2 Orang	2 Orang	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			75.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	2.22.06.2.01.0004	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum													
			Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia dan Terpelihara	2 Unit	2 Unit	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			100.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**				**19.042.018.200,00**	**6.974.281.463,00**	**6.837.948.813,00**	**-12.204.069.387,00**					**20.202.330.000,00**	
	3.26	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**				**19.042.018.200,00**	**6.974.281.463,00**	**6.837.948.813,00**	**-12.204.069.387,00**					**20.202.330.000,00**	
1,	**3.26.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Cakupan Pelayanan Administrasi yang Tertangani**	**100 %**	**100 %**	**6.892.018.200,00**	**5.974.281.463,00**	**5.825.807.463,00**	**260.311.800,00**					**7.152.330.000,00**	
	3.26.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	4 Dokumen	100 %	18.139.200,00	17.521.600,00	17.521.600,00	-617.600,00			OPD		20.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	3.26.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD													
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	4.534.800,00	4.380.400,00	4.380.400,00	-154.400,00	Kab. Simalungun, Raya, Sondi Raya	DANA BAGI HASIL (DBH)			5.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	3.26.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD													
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	4.534.800,00	4.380.400,00	4.380.400,00	-154.400,00	Kab. Simalungun, Raya, Sondi Raya	DANA BAGI HASIL (DBH)			5.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	3.26.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD													
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	4.534.800,00	4.380.400,00	4.380.400,00	-154.400,00	Kab. Simalungun, Raya, Sondi Raya	DANA BAGI HASIL (DBH)			5.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	3.26.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD													
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan	4.534.800,00	4.380.400,00	4.380.400,00	-154.400,00	Kab. Simalungun, Raya, Sondi Raya	DANA BAGI HASIL (DBH)			5.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	3.26.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	16 Laporan	100 %	3.309.176.821,00	3.210.630.792,00	3.210.630.792,00	-98.546.029,00			OPD, ASN		3.510.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	3.26.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	28 Orang/bulan	28 Orang/bulan	3.300.107.221,00	3.201.926.192,00	3.201.926.192,00	-98.181.029,00	Kab. Simalungun, Raya, Sondi Raya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)			3.500.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	3.26.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD													
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	4.534.800,00	4.352.300,00	4.352.300,00	-182.500,00	Kab. Simalungun, Raya, Sondi Raya	DANA BAGI HASIL (DBH)			5.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	3.26.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD													
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD	1 Laporan	1 Laporan	4.534.800,00	4.352.300,00	4.352.300,00	-182.500,00	Kab. Simalungun, Raya, Sondi Raya	DANA BAGI HASIL (DBH)			5.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	3.26.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah*	1 Laporan	%	4.105.500,00	0,00	0,00	-4.105.500,00			OPD		5.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	3.26.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD													
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan	4.105.500,00	0,00	0,00	-4.105.500,00	Kab. Simalungun, Raya, Sondi Raya	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			5.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	3.26.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*	1 Laporan	100 %	52.500.000,00	0,00	0,00	-52.500.000,00			ASN		52.500.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	3.26.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi													
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	10 Orang	52.500.000,00	0,00	0,00	-52.500.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			52.500.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

	3.26.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah*	2 Laporan	100 %	909.298.100,00	770.262.692,00	621.788.692,00	-287.509.408,00			OPD, ASN		933.830.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	3.26.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	200.000.000,00	206.542.500,00	183.968.500,00	-16.031.500,00	Kab. Simalungun, Raya, Sondi Raya	DANA BAGI HASIL (DBH)			200.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	3.26.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga													
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	174.163.100,00	173.842.400,00	173.842.400,00	-320.700,00	Kab. Simalungun, Raya, Sondi Raya	DANA BAGI HASIL (DBH)			175.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	3.26.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	70 Paket	70 Paket	114.290.400,00	93.144.000,00	93.144.000,00	-21.146.400,00	Kab. Simalungun, Raya, Sondi Raya	DANA BAGI HASIL (DBH)			120.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	3.26.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	46.251.100,00	44.933.792,00	44.933.792,00	-1.317.308,00	Kab. Simalungun, Raya, Sondi Raya	DANA BAGI HASIL (DBH)			50.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	3.26.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan	100 Laporan	369.050.000,00	251.800.000,00	125.900.000,00	-243.150.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)			382.830.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	3.26.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD													
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	5.543.500,00	0,00	0,00	-5.543.500,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			6.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	3.26.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusa Pemerintahan Daerah*	2 Unit	100 %	130.000.000,00	127.644.000,00	127.644.000,00	-2.356.000,00			OPD, ASN		75.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	3.26.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	2 Unit	80.000.000,00	67.451.000,00	67.451.000,00	-12.549.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)			0,00	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	3.26.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel													
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit	2 Unit	50.000.000,00	60.193.000,00	60.193.000,00	10.193.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)			75.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	3.26.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	3 Laporan	100 %	1.922.501.971,00	1.608.585.271,00	1.608.585.271,00	-313.916.700,00			OPD		1.996.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	3.26.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	72 Laporan	72 Laporan	626.501.971,00	456.585.271,00	456.585.271,00	-169.916.700,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			700.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	3.26.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	90 Laporan	90 Laporan	1.296.000.000,00	1.152.000.000,00	1.152.000.000,00	-144.000.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1.296.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	3.26.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	100 %	100 %	546.296.608,00	239.637.108,00	239.637.108,00	-306.659.500,00			OPD, ASN		560.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	3.26.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	5 Unit	177.508.700,00	163.770.000,00	163.770.000,00	-13.738.700,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			180.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	3.26.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit	2 Unit	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			50.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	3.26.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	264.217.108,00	64.217.108,00	64.217.108,00	-200.000.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)			270.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	3.26.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	54.570.800,00	11.650.000,00	11.650.000,00	-42.920.800,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)			60.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
2,	**3.26.02**	**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**	**Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan**	**1 Lokasi**	**5 %**	**5.900.000.000,00**	**100.000.000,00**	**163.667.350,00**	**550.000.000,00**					**6.450.000.000,00**	
	3.26.02.2.01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	*Persentase Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)*	1 Dokumen 1 Lokasi	100 %	600.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	-500.000.000,00			Masyarakat, Wisatawan, Pemerintah Daerah		700.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	3.26.02.2.01.0005	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota													
			Jumlah Lokasi Daya Tarik Unggulan Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	1 Lokasi	1 Lokasi	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL			200.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	3.26.02.2.01.0009	Perencanaan dan Perancangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota													
			Jumlah Dokumen Perancangan dan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	500.000.000,00	0,00	0,00	-500.000.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			500.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

	3.26.02.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	*Persentase Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)*	4 Unit 80 Orang	100 %	5.300.000.000,00	0,00	63.667.350,00	-5.236.332.650,00			Masyarakat, Wisatawan, Pemerintah Daerah		5.750.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	3.26.02.2.03.0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota													
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara	4 Unit	1 Unit	5.100.000.000,00	0,00	3.750.050,00	-5.096.249.950,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PARIWISATA-TEMATIK PENGUATAN DESTINASI PARIWISATA PRIORITAS			5.500.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	3.26.02.2.03.0006	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota													
			Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	2 Laporan	1 Laporan	200.000.000,00	0,00	59.917.300,00	-140.082.700,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN KE PARIWISATAAN			250.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
3,	**3.26.03**	**PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA**	**Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata**	**100 %**	**100 %**	**4.000.000.000,00**	**600.000.000,00**	**683.474.000,00**	**0,00**					**4.000.000.000,00**	
	3.26.03.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	*Capaian Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kab/ Kota*	3 event	100 %	4.000.000.000,00	600.000.000,00	683.474.000,00	-3.316.526.000,00			Masyarakat, Wisatawan, Pemerintah Daerah		4.000.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	3.26.03.2.01.0004	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri													
			Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	1 Dokumen	1 Dokumen	500.000.000,00	0,00	0,00	-500.000.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			500.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	3.26.03.2.01.0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota													
			Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	1 Kegiatan	1 Kegiatan	3.000.000.000,00	213.845.000,00	213.845.000,00	-2.786.155.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL			3.000.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	3.26.03.2.01.0007	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri													
			Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	1 Promosi	1 Promosi	500.000.000,00	386.155.000,00	469.629.000,00	-30.371.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL			500.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
4,	**3.26.05**	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**	**Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi**	**80 Orang**	**100 %**	**2.250.000.000,00**	**300.000.000,00**	**165.000.000,00**	**350.000.000,00**					**2.600.000.000,00**	
	3.26.05.2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	*Capaian Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar*	100 Orang	100 %	1.750.000.000,00	300.000.000,00	165.000.000,00	-1.585.000.000,00			Masyarakat, Para Pelaku Usaha Pariwisata dan Ekraf Daerah		2.100.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	3.26.05.2.01.0006	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif													
			Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	25 Orang	25 Orang	100.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	50.000.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL			200.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	3.26.05.2.01.0008	Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI													
			Jumlah SDM Pariwisata yang Dikembangkan Kapasitasnya Berdasarkan pada SKKNI	160 Orang	160 Orang	1.000.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			1.000.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	3.26.05.2.01.0009	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata													
			Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata	80 Orang	80 Orang	300.000.000,00	100.000.000,00	0,00	-300.000.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL			500.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	3.26.05.2.01.0010	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata													
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	40 Orang	40 Orang	300.000.000,00	0,00	0,00	-300.000.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			300.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	3.26.05.2.01.0011	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif													
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	50.000.000,00	15.000.000,00	-35.000.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL			100.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	3.26.05.2.02	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	*Capaian Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif*	80 Orang	100 %	500.000.000,00	0,00	0,00	-500.000.000,00			Para Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif Daerah		500.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	3.26.05.2.02.0001	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif													
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	40 Orang	40 Orang	500.000.000,00	0,00	0,00	-500.000.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			500.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025							
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	18	19	20	21
		DINAS PERTANIAN				**70.000.000.000,00**	**45.598.865.063,00**	**68.435.254.998,80**	**-1.564.745.001,20**					**69.538.802.659,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**				**70.000.000.000,00**	**45.598.865.063,00**	**68.435.254.998,80**	**-1.564.745.001,20**					**69.538.802.659,00**	
	3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**				**70.000.000.000,00**	**45.598.865.063,00**	**68.435.254.998,80**	**-1.564.745.001,20**					**69.538.802.659,00**	
1,	**3.27.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Pelaksanaan Administrasi Perkantoran Persentase Cakupan Pelayanan Administrasi yang Tertangani**	**100 %**	**100 100 % %**	**28.230.000.000,00**	**23.810.632.363,00**	**25.041.710.393,80**	**-1.414.360.000,00**					**26.815.640.000,00**	
	3.27.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan , Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	17 Dokumen	2 Dokumen	140.000.000,00	981.700,00	981.700,00	-139.018.300,00			Dinas Pertanian Kabupaten Simalungun		145.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	2 Dokumen	30.000.000,00	981.700,00	981.700,00	-29.018.300,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			25.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD													
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	10 Dokumen	10 Dokumen	30.585.800,00	0,00	0,00	-30.585.800,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-			40.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD													
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	20 Dokumen	20 Dokumen	29.414.200,00	0,00	0,00	-29.414.200,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-			30.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD													
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	20 Laporan	20 Laporan	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-			20.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20 Laporan	20 Laporan	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-			30.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	-	100 %	22.320.000.000,00	21.592.400.623,00	21.592.400.623,00	-727.599.377,00			Dinas Pertanian Kabupaten Simalungun		22.320.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	300 Orang/ bulan	300 Orang/ bulan	22.300.000.000,00	21.592.400.623,00	21.592.400.623,00	-707.599.377,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)			22.300.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD													
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10 Laporan	10 Laporan	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-			20.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Laporan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah*	-	100 %	4.100.000.000,00	1.572.968.000,00	2.354.046.030,80	-1.745.953.969,20			Dinas Pertanian Kabupaten Simalungun		3.260.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	2 Paket	1.500.000.000,00	0,00	200.000.000,00	-1.300.000.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-			700.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga													
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	25 Paket	1 Paket	100.000.000,00	0,00	200.000.000,00	100.000.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-			80.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	100 Paket	3 Paket	900.000.000,00	351.048.000,00	575.648.000,00	-324.352.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			890.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	100 Paket	100 Paket	100.000.000,00	87.370.000,00	87.370.000,00	-12.630.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)			90.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan	100 Laporan	1.500.000.000,00	1.134.550.000,00	1.291.028.030,80	-208.971.969,20	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			1.500.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusa Pemerintahan Daerah*	-	100 %	100.000.000,00	0,00	350.000.000,00	250.000.000,00			Dinas Pertanian Kabupaten Simalungun		100.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel													
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-	32 Unit	0,00	0,00	350.000.000,00	350.000.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-			0,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	5 Unit	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-			100.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	-	100 %	670.000.000,00	542.392.040,00	542.392.040,00	-127.607.960,00			Dinas Pertanian Kabupaten Simalungun		666.800.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													

			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	350.000.000,00	239.992.040,00	239.992.040,00	-110.007.960,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			350.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	0 Laporan	0 Laporan	320.000.000,00	302.400.000,00	302.400.000,00	-17.600.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			316.800.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan DInas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya*	-	100 %	900.000.000,00	101.890.000,00	201.890.000,00	-698.110.000,00			Dinas Pertanian Kabupaten Simalungun		323.840.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan													
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	22 Unit	22 Unit	200.000.000,00	101.890.000,00	101.890.000,00	-98.110.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			143.840.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	10 Unit	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-			80.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	500.000.000,00	0,00	0,00	-500.000.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-			100.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	1 Unit	0,00	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-			0,00	DINAS PERTANIAN
2,	**3.27.02**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	**Persentase Kelompok Tani yang Memperoleh Bantuan Sarana Pertanian Persentase Kelompok Tani yang memperoleh bantuan sarana produksi pertanian**	**32 %**	**100 100 % %**	**13.200.000.000,00**	**5.598.658.100,00**	**10.190.463.505,00**	**-1.500.000.000,00**					**11.700.000.000,00**	
	3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	*Persentase Jumlah Data dan Informasi Mengenai Penggunaan Sarana Pertanian*	16 Laporan	100 %	6.800.000.000,00	2.552.538.100,00	4.864.643.505,00	-1.935.356.495,00			Dinas Pertanian Kabupaten Simalungun dan Kelompok Tani		7.000.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.02.2.01.0001	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi													
			Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	32 Laporan	16 Laporan	5.000.000.000,00	1.488.200.900,00	3.800.306.305,00	-1.199.693.695,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)			5.000.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.02.2.01.0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian													
			Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	10 Laporan	10 Laporan	1.800.000.000,00	1.064.337.200,00	1.064.337.200,00	-735.662.800,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SAWIT			2.000.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.02.2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	*Persentase Peningkatan Sarana Penjaminan Kemurnian dan kelestarian SDG serta penyediaan bibit/benih bagi petani*	3500 Hektar	100 %	3.400.000.000,00	1.051.120.000,00	3.051.120.000,00	-348.880.000,00			Dinas Pertanian Kabupaten Simalungun dan Kelompok Tani		1.200.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.02.2.02.0002	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman													
			Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	20 Dokumen	20 Dokumen	3.400.000.000,00	1.051.120.000,00	3.051.120.000,00	-348.880.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)			1.200.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.02.2.05	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota*	-	100 %	3.000.000.000,00	1.995.000.000,00	2.274.700.000,00	-725.300.000,00			Dinas Pertanian Kabupaten Simalungun dan Kelompok Tani		3.500.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.02.2.05.0009	Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak													
			Jumlah benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang tersedia	45 Laporan	6 Laporan	3.000.000.000,00	1.995.000.000,00	2.274.700.000,00	-725.300.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)			3.500.000.000,00	DINAS PERTANIAN
3,	**3.27.03**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	**Persentase Peningkatan Pengembangan Prasarana**	**-**	**100 %**	**26.100.000.000,00**	**16.066.300.000,00**	**29.718.012.500,00**	**1.900.000.000,00**					**28.000.000.000,00**	
	3.27.03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian	*Persentase Peningkatan Produksi Pertanian, Perkebunan dan Peternakan*	-	100 %	500.000.000,00	0,00	125.000.000,00	-375.000.000,00			Dinas Pertanian Kabupaten Simalungun dan Kelompok Tani		500.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.03.2.01.0016	Penyusunan Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten/Kota													
			Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B	10 Dokumen	1 Dokumen	500.000.000,00	0,00	125.000.000,00	-375.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-			500.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	*Persentase Peningkatan Produksi Pertanian, Perkebunan dan Peternakan*	-	100 %	25.600.000.000,00	16.066.300.000,00	29.593.012.500,00	3.993.012.500,00			Dinas Pertanian Kabupaten Simalungun dan Kelompok Tani		27.500.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.03.2.02.0003	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani													
			Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	10 Unit	50 Unit	15.000.000.000,00	12.587.700.000,00	21.514.412.500,00	6.514.412.500,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)			15.000.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.03.2.02.0008	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya													
			Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	10 Unit	10 Unit	1.500.000.000,00	0,00	0,00	-1.500.000.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-			1.500.000.000,00	DINAS PERTANIAN

	3.27.03.2.02.0009	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya													
			Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	2 Unit	2 Unit	100.000.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00	-76.000.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			1.000.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.03.2.02.0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani													
			Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi	25 Unit	25 Unit	9.000.000.000,00	3.454.600.000,00	8.054.600.000,00	-945.400.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			10.000.000.000,00	DINAS PERTANIAN
4,	**3.27.04**	**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**	**Persentase Pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner**	**-**	**100 %**	**1.000.000.000,00**	**104.500.000,00**	**504.500.000,00**	**-500.000.000,00**					**500.000.000,00**	
	3.27.04.2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Dearah Wabah Penyakit Hewan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi*	-	100 %	1.000.000.000,00	104.500.000,00	504.500.000,00	-495.500.000,00			Dinas Pertanian Kabupaten Simalungun dan Kelompok Tani		500.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.04.2.01.0008	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota													
			Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	100 Laporan	10 Laporan	1.000.000.000,00	104.500.000,00	504.500.000,00	-495.500.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			500.000.000,00	DINAS PERTANIAN
5,	**3.27.05**	**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**	**Persentase luas lahan yang dilakukan pengamatan pengendalian OPT**	**-**	**100 %**	**350.000.000,00**	**13.920.000,00**	**513.920.000,00**	**-26.837.341,00**					**323.162.659,00**	
	3.27.05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	*Jumlah Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota*	-	1500 Hektar	350.000.000,00	13.920.000,00	513.920.000,00	163.920.000,00			Dinas Pertanian Kabupaten Simalungun dan Kelompok Tani		323.162.659,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.05.2.01.0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan													
			Jumlah Luas Serangan Organisme Penggganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	500 Ha	10 Ha	350.000.000,00	13.920.000,00	513.920.000,00	163.920.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			323.162.659,00	DINAS PERTANIAN
6,	**3.27.07**	**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**	**Persentase Cakupan Bina Kelompok Tani**	**-**	**100 %**	**1.120.000.000,00**	**4.854.600,00**	**2.466.648.600,00**	**1.080.000.000,00**					**2.200.000.000,00**	
	3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	*Jumlah Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian*	-	100 %	1.120.000.000,00	4.854.600,00	2.466.648.600,00	1.346.648.600,00			Dinas Pertanian Kabupaten Simalungun dan Kelompok Tani		2.200.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.07.2.01.0001	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa													
			Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	32 Unit	32 Unit	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BANTUAN OPERASIONAL PENYULUH PERTANIAN			600.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.07.2.01.0002	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa													
			Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	32 Unit	32 Unit	20.000.000,00	4.854.600,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			600.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.07.2.01.0003	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian													
			Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	32 Unit	32 Unit	1.000.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-			1.000.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.07.2.01.0006	Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian													
			Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya	-	170 Orang	0,00	0,00	961.794.000,00	961.794.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-			0,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.07.2.01.0007	Penguatan Kelembagaan penyuluhan pertanian di Tingkat Kabupaten/Kota													
			Jumlah kelembagaan penyuluhan pertanian di tingkat kabupaten/kota yang ditingkatkan kapasitasnya	-	32 Unit	0,00	0,00	1.504.854.600,00	1.504.854.600,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-			0,00	DINAS PERTANIAN
		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN				**16.485.346.798,00**	**23.469.983.180,00**	**23.953.359.806,00**	**7.468.013.008,00**					**16.784.614.128,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**				**16.485.346.798,00**	**23.469.983.180,00**	**23.953.359.806,00**	**7.468.013.008,00**					**16.784.614.128,00**	
	3.30	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**				**8.715.000.000,00**	**16.247.282.500,00**	**16.436.468.526,00**	**7.721.468.526,00**					**8.625.750.000,00**	
1,	**3.30.02**	**PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN**	**Persentase Pelaku uasaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)**	**20 Persen**	**20 Persen**	**100.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000.000,00**					**105.000.000,00**	
	3.30.02.2.01	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	*Persentase Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat Pusat Perbelanjaan*	20 Persen	20 Persen	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00			Pedagang dan Pengusaha		105.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.02.2.01.0001	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	100 Dokumen	100 Dokumen	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			105.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2,	**3.30.03**	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**	**Persentase Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan**	**6 Persen**	**6 Persen**	**6.445.000.000,00**	**15.749.991.600,00**	**15.795.003.600,00**	**322.250.000,00**					**6.767.250.000,00**	
	3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	*Jumlah Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan*	40 Unit	40 Unit	6.445.000.000,00	15.749.991.600,00	15.795.003.600,00	9.350.003.600,00			Revitalisasi Pasar Tradisional		6.767.250.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.03.2.01.0001	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan													

			Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	6 Unit	6 Unit	6.370.000.000,00	15.650.000.000,00	15.650.000.000,00	9.280.000.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK FISIK-BIDANG PERDAGANGAN-PENUGASAN			6.688.500.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.03.2.01.0002	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan													
			Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	12 Unit	12 Unit	75.000.000,00	99.991.600,00	145.003.600,00	70.003.600,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)			78.750.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.03.2.02	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	*Jumlah Pembinaan terhadap Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan*	40 Unit	40 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00			Pedagang		0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.03.2.02.0001	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan													
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3,	**3.30.04**	**PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING**	**Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting**	**45 Persen**	**45 Persen**	**1.120.000.000,00**	**259.288.800,00**	**432.277.826,00**	**56.000.000,00**					**1.176.000.000,00**	
	3.30.04.2.01	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	*Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal*	70 Laporan	70 Laporan	200.000.000,00	15.693.800,00	188.682.826,00	-11.317.174,00			Pedangang Pasar Tradisional dan Pengusaha		210.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.04.2.01.0001	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	70 Laporan	70 Laporan	200.000.000,00	15.693.800,00	188.682.826,00	-11.317.174,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)			210.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.04.2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	*Jumlah Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota*	17 Laporan	17 Laporan	800.000.000,00	224.537.600,00	224.537.600,00	-575.462.400,00			Pelaku Usaha, Petugas Informasi Pasar dan Masyarakat		840.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.04.2.02.0001	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	5 Laporan	5 Laporan	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			105.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.04.2.02.0002	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan													
			Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	5 Laporan	5 Laporan	100.000.000,00	49.560.600,00	49.560.600,00	-50.439.400,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)			105.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.04.2.02.0003	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota													
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	2 Laporan	2 Laporan	600.000.000,00	174.977.000,00	174.977.000,00	-425.023.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)			630.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.04.2.03	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Pengawasa Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota*	450 Laporan	450 Laporan	120.000.000,00	19.057.400,00	19.057.400,00	-100.942.600,00			Distributor dan Kios Pengecer		126.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.04.2.03.0003	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi													
			Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	350 Laporan	350 Laporan	120.000.000,00	19.057.400,00	19.057.400,00	-100.942.600,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)			126.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
4,	**3.30.05**	**PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR**	**Fasilitasi Pengembangan Eskpor**	**40 Persen**	**40 Persen**	**450.000.000,00**	**210.290.000,00**	**190.400.000,00**	**22.500.000,00**					**472.500.000,00**	
	3.30.05.2.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota*	24 Pelaku IKM	24 Pelaku IKM	450.000.000,00	210.290.000,00	190.400.000,00	-259.600.000,00			Pelaku IKM		472.500.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.05.2.01.0002	Pameran Dagang Nasional													
			Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	4 Pelaku Usaha	4 Pelaku Usaha	400.000.000,00	182.750.000,00	182.750.000,00	-217.250.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)			420.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.05.2.01.0003	Pameran Dagang Lokal													
			Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal	20 Pelaku Usaha	20 Pelaku Usaha	50.000.000,00	27.540.000,00	7.650.000,00	-42.350.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)			52.500.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
5,	**3.30.06**	**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**	**Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku**	**40 Persen**	**40 Persen**	**500.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-500.000.000,00**					**0,00**	
	3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	*Jumlah alat ukur, alat takar, alat timbang dan alat perlengkapan ditera ulang*	500 UTTP	500 UTTP	500.000.000,00	0,00	0,00	-500.000.000,00			SPBU, Perusahaan		0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.06.2.01.0002	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal													
			Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	100 Orang	100 Orang	500.000.000,00	0,00	0,00	-500.000.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

6,	**3.30.07**	**PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI**	**Persentase Penggunaan dan Pemasaran Produk dalam Negeri**	**undefined undefined**	**undefined undefined**	**100.000.000,00**	**27.712.100,00**	**18.787.100,00**	**5.000.000,00**					**105.000.000,00**	
	3.30.07.2.01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	*Jumlah Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri*	17 UMKM	17 UMKM	100.000.000,00	27.712.100,00	18.787.100,00	-81.212.900,00			Pelaku IKM dan Pedagang		105.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.07.2.01.0005	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota													
			Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	12 UMKM	12 UMKM	100.000.000,00	27.712.100,00	18.787.100,00	-81.212.900,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)			105.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
7,	**3.31.02**	**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**	**Persentase Perencanaan dan Pembangunan Industri**	**5 Persen**	**5 Persen**	**3.000.000.000,00**	**3.225.000.000,00**	**3.835.397.600,00**	**150.000.000,00**					**3.150.000.000,00**	
	3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	*Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK*	17 Persen	17 Persen	3.000.000.000,00	3.225.000.000,00	3.835.397.600,00	835.397.600,00			Pelaku IKM		3.150.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.02.2.01.0001	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota													
			Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**				**7.770.346.798,00**	**7.222.700.680,00**	**7.516.891.280,00**	**-253.455.518,00**					**8.158.864.128,00**	
1,	**3.31.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Capaian Administrasi Perkantoran**	**100 Persen**	**100 Persen**	**4.720.346.798,00**	**3.997.700.680,00**	**3.681.493.680,00**	**236.017.330,00**					**4.956.364.128,00**	
	3.31.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*umlah Dokumen/Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA DPA-SKPD*	2 Dokumen	2 Dokumen	4.999.750,00	3.586.700,00	3.586.700,00	-1.413.050,00			ASN		5.249.738,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD													
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	2.499.850,00	2.115.000,00	2.115.000,00	-384.850,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			2.624.843,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD													
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	2.499.900,00	1.471.700,00	1.471.700,00	-1.028.200,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			2.624.895,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	24 Orang	24 Orang	3.083.865.787,00	2.775.823.180,00	2.775.823.180,00	-308.042.607,00			ASN		3.238.059.076,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	24 Orang/bulan	24 Orang/bulan	3.083.865.787,00	2.775.823.180,00	2.775.823.180,00	-308.042.607,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)			3.238.059.076,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*umlah Laporan Administrasi Perangkat Daerah*	7 Dokumen	7 Dokumen	911.131.261,00	683.835.800,00	441.088.800,00	-470.042.461,00			ASN		956.687.814,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi													
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	6.021.000,00	5.717.200,00	5.717.200,00	-303.800,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			6.322.050,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	388.263.800,00	168.914.800,00	155.720.800,00	-232.543.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)			407.676.990,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga													
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	15 Paket	15 Paket	15.698.500,00	14.361.100,00	14.361.100,00	-1.337.400,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			16.483.425,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1400 Paket	1400 Paket	61.160.000,00	36.100.000,00	23.992.600,00	-37.167.400,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)			64.218.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	160 Paket	160 Paket	26.736.200,00	75.742.700,00	48.747.100,00	22.010.900,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL DANA BAGI HASIL (DBH)			28.073.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan													
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	5 Dokumen	5 Dokumen	3.864.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	-1.764.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			4.057.200,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan	100 Laporan	409.387.761,00	380.900.000,00	190.450.000,00	-218.937.761,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)			429.857.149,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Capaian Jumlah Administrasi Perkantoran*	3 Laporan	3 Laporan	496.370.000,00	397.755.000,00	375.105.000,00	-121.265.000,00			ASN		521.188.500,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	200 Laporan	200 Laporan	1.170.000,00	1.755.000,00	1.755.000,00	585.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1.228.500,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	3 Laporan	135.200.000,00	108.000.000,00	85.350.000,00	-49.850.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			141.960.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													

			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	25 Laporan	25 Laporan	360.000.000,00	288.000.000,00	288.000.000,00	-72.000.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			378.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	11 Unit	11 Unit	223.980.000,00	136.700.000,00	85.890.000,00	-138.090.000,00			Kendaraan Roda 2 dan 4		235.179.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	4 Unit	123.980.000,00	85.890.000,00	85.890.000,00	-38.090.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			130.179.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	5 Unit	100.000.000,00	50.810.000,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)			105.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2,	**3.31.02**	**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**	**Persentase Perencanaan dan Pembangunan Industri**	**5 Persen**	**5 Persen**	**3.000.000.000,00**	**3.225.000.000,00**	**3.835.397.600,00**	**150.000.000,00**					**3.150.000.000,00**	
	3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	*Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPJK*	17 Persen	17 Persen	3.000.000.000,00	3.225.000.000,00	3.835.397.600,00	835.397.600,00			Pelak u IKM		3.150.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.02.2.01.0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri													
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	4 Dokumen	4 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.02.2.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat													
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	5 Dokumen	5 Dokumen	3.000.000.000,00	3.225.000.000,00	3.835.397.600,00	835.397.600,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-FASILITASI PENANAMAN MODAL DAK NON FISIK-DANA PENGUATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN			3.150.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3,	**3.31.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL**	**Persentase Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional**	**4 Persen**	**4 Persen**	**50.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.500.000,00**					**52.500.000,00**	
	3.31.04.2.01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	*Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah kabupaten/kota*	4 Persen	4 Persen	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00			Pelak u IKM		52.500.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.04.2.01.0001	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)													
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	30 Dokumen	30 Dokumen	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			52.500.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
		SEKRETARIAT DAERAH				**60.053.385.564,00**	**58.969.078.582,00**	**57.074.078.582,00**	**-2.979.306.982,00**					**66.278.724.120,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**				**60.053.385.564,00**	**58.969.078.582,00**	**57.074.078.582,00**	**-2.979.306.982,00**					**66.278.724.120,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**				**60.053.385.564,00**	**58.969.078.582,00**	**57.074.078.582,00**	**-2.979.306.982,00**					**66.278.724.120,00**	
1,	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan layanan administrasi yang tertangani**	**100 %**	**100 %**	**42.321.929.064,00**	**42.471.308.582,00**	**41.922.089.782,00**	**4.452.192.906,00**					**46.774.121.970,00**	
	4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Terlaksananya Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	100 %	100 %	417.753.400,00	379.256.420,00	258.622.720,00	-159.130.680,00			Perangkat Daerah Setdakab. Simalungun		459.528.740,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	136.753.400,00	116.000.000,00	95.047.000,00	-41.706.400,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)			150.428.740,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD													
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	17.000.000,00	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)			18.700.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.01.0003	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	17.000.000,00	16.999.920,00	16.999.920,00	-80,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)			18.700.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD													
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	17.000.000,00	18.280.000,00	0,00	-17.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)			18.700.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

	4.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD													
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	30.000.000,00	32.100.000,00	19.860.000,00	-10.140.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)			33.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD													
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	3 Laporan	200.000.000,00	178.876.500,00	109.715.800,00	-90.284.200,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)			220.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Terlaksananya Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	100 %	100 %	13.267.729.144,00	13.860.167.845,00	13.845.698.945,00	577.969.801,00			Perangkat Daerah Setdakab. Simalungun		14.594.502.058,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	90 Orang/bulan	90 Orang/bulan	13.216.729.144,00	13.807.887.845,00	13.808.123.945,00	591.394.801,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)			14.538.402.058,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan													
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	60 Dokumen	60 Dokumen	17.000.000,00	17.000.000,00	2.295.000,00	-14.705.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)			18.700.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD													
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	17.000.000,00	18.280.000,00	18.280.000,00	1.280.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)			18.700.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD													
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD	5 Laporan	5 Laporan	17.000.000,00	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)			18.700.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah*	100 %	100 %	114.000.000,00	140.096.800,00	70.596.800,00	-43.403.200,00			Perangkat Daerah Setdakab. Simalungun		125.400.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD													
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	5 Laporan	5 Laporan	19.000.000,00	19.275.800,00	19.275.800,00	275.800,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)			20.900.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD													
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	2 Laporan	95.000.000,00	120.821.000,00	51.321.000,00	-43.679.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)			104.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah*	100 %	100 %	8.854.614.200,00	8.714.277.200,00	7.048.162.500,00	-1.806.451.700,00			Perangkat Daerah		9.740.075.620,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	25 Paket	25 Paket	560.099.200,00	499.979.500,00	363.920.800,00	-196.178.400,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)			616.109.120,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga													
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	10 Paket	10 Paket	150.000.000,00	247.575.200,00	407.370.200,00	257.370.200,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)			165.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	50 Paket	50 Paket	4.000.000.000,00	3.443.996.800,00	3.340.640.500,00	-659.359.500,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)			4.400.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	17 Paket	17 Paket	764.515.000,00	683.201.000,00	655.131.300,00	-109.383.700,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DANA BAGI HASIL (DBH)			840.966.500,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu													
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	5 Laporan	5 Laporan	300.000.000,00	279.800.000,00	218.750.000,00	-81.250.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)			330.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	4 Laporan	3.000.000.000,00	3.499.725.000,00	2.002.350.000,00	-997.650.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)			3.300.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD													
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4 Dokumen	4 Dokumen	80.000.000,00	59.999.700,00	59.999.700,00	-20.000.300,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)			88.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Terlaksananya kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	100 %	100 %	3.600.000.000,00	4.014.855.880,00	3.866.099.880,00	266.099.880,00			Perangkat Daerah		4.180.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	2 Unit	1.500.000.000,00	1.879.300.000,00	1.732.500.000,00	232.500.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DANA ALOKASI UMUM (DAU)			1.650.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel													
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	30 Unit	30 Unit	600.000.000,00	205.798.800,00	199.760.800,00	-400.239.200,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)			880.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													

			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	25 Unit	25 Unit	1.500.000.000,00	1.929.757.080,00	1.933.839.080,00	433.839.080,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DANA BAGI HASIL (DBH)			1.650.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	100 %	100 %	7.400.000.000,00	8.300.137.700,00	8.157.783.700,00	757.783.700,00			Perangkat Daerah		8.140.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	4 Laporan	900.000.000,00	965.958.700,00	965.958.700,00	65.958.700,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			990.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan	4 Laporan	1.000.000.000,00	1.846.859.000,00	1.735.105.000,00	735.105.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)			1.100.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	4 Laporan	5.500.000.000,00	5.487.320.000,00	5.456.720.000,00	-43.280.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)			6.050.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	100 %	100 %	3.975.149.520,00	2.751.979.200,00	5.163.864.400,00	1.188.714.880,00			Perangkat Daerah Setdakab. Simalungun		4.372.664.472,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan													
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6 Unit	6 Unit	800.020.000,00	528.240.000,00	828.200.000,00	28.180.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)			880.022.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	25 Unit	25 Unit	2.000.000.000,00	1.702.809.200,00	2.156.394.400,00	156.394.400,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENERIMAAN PEMBIAYAAN DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)			2.200.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	25 Unit	25 Unit	431.850.000,00	275.630.000,00	179.270.000,00	-252.580.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DANA BAGI HASIL (DBH)			475.035.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8 Unit	8 Unit	743.279.520,00	245.300.000,00	2.000.000.000,00	1.256.720.480,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DANA BAGI HASIL (DBH)			817.607.472,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	*Terlaksananya Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah*	100 %	100 %	1.159.000.000,00	1.283.002.337,00	1.283.002.337,00	124.002.337,00			KDH/ WKDH		1.274.900.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.11.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah													
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/Bu lan	2 Orang/Bu lan	200.000.000,00	248.814.237,00	248.814.237,00	48.814.237,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			220.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.11.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah													
			Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	6 Paket	6 Paket	179.000.000,00	254.188.100,00	254.188.100,00	75.188.100,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)			196.900.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.11.0003	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah													
			Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	7 Orang	7 Orang	180.000.000,00	180.000.000,00	180.000.000,00	0,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)			198.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.11.0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah													
			Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/Bu lan	2 Orang/Bu lan	600.000.000,00	600.000.000,00	600.000.000,00	0,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)			660.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	*Terfasilitasinya Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah*	100 %	100 %	1.639.071.800,00	1.452.915.400,00	1.452.915.400,00	-186.156.400,00			Perangkat Daerah Setdakab. Simalungun		1.802.978.980,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.12.0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah													
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	907.205.600,00	909.563.600,00	909.563.600,00	2.358.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)			997.926.160,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.12.0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah													
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	542.601.600,00	543.351.800,00	543.351.800,00	750.200,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)			596.861.760,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.12.0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah													
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	189.264.600,00	0,00	0,00	-189.264.600,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)			208.191.060,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.13	Penataan Organisasi	*Terlaksananya Penataan Organisasi*	100 %	100 %	900.000.000,00	789.619.800,00	496.345.600,00	-403.654.400,00			Perangkat Daerah dan Kecamatan di Kab. Simalungun		990.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.13.0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan													
			Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	4 Dokumen	4 Dokumen	300.000.000,00	294.999.900,00	204.358.200,00	-95.641.800,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)			330.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.13.0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana													
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	4 Laporan	4 Laporan	250.000.000,00	200.949.200,00	118.961.200,00	-131.038.800,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)			275.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

	4.01.01.2.13.0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi													
			Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	2 Dokumen	2 Dokumen	200.000.000,00	199.970.700,00	92.826.200,00	-107.173.800,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)			220.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.13.0004	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana													
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	2 Dokumen	2 Dokumen	150.000.000,00	93.700.000,00	80.200.000,00	-69.800.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)			165.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	*Terlaksananya Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan*	100 %	100 %	994.611.000,00	785.000.000,00	278.997.500,00	-715.613.500,00			FORKOPIMDA		1.094.072.100,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.14.0001	Fasilitasi Keprotokolan													
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	4 Laporan	4 Laporan	500.000.000,00	485.000.000,00	164.000.000,00	-336.000.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)			550.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.14.0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan													
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	4 Laporan	4 Laporan	277.000.000,00	150.000.000,00	79.997.500,00	-197.002.500,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)			304.700.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.14.0003	Pendokumentasian Tugas Pimpinan													
			Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	4 Laporan	4 Laporan	217.611.000,00	150.000.000,00	35.000.000,00	-182.611.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)			239.372.100,00	SEKRETARIAT DAERAH
2,	**4.01.02**	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	**Persentase Pelaksanaan Penataan Administrasi Pemerintahan dan Kebijakan Peningkatan Kesejahteraan Rakyat**	**100 %**	**100 %**	**14.420.000.000,00**	**13.519.762.400,00**	**13.322.659.700,00**	**1.442.000.000,00**					**15.862.000.000,00**	
	4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	*Terlaksananya Administrasi Tata Pemerintahan*	100 %	100 %	920.000.000,00	854.999.800,00	473.013.100,00	-446.986.900,00			Perangkat Daerah dan Kecamatan		1.012.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.01.0001	Penataan Administrasi Pemerintahan													
			Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	8 Dokumen	8 Dokumen	400.000.000,00	355.560.100,00	191.193.100,00	-208.806.900,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			440.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.01.0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	2 Dokumen	2 Dokumen	120.000.000,00	147.400.000,00	78.186.000,00	-41.814.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			132.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.01.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah													
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	400.000.000,00	352.039.700,00	203.634.000,00	-196.366.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			440.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	*Meningkatnya penyelenggaraan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat*	15 Dok	15 Dok	12.000.000.000,00	11.384.999.400,00	12.268.337.100,00	268.337.100,00			Masya rakat		13.200.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.02.0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual													
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	8 Dokumen	8 Dokumen	8.000.000.000,00	7.499.999.600,00	7.267.924.200,00	-732.075.800,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)			8.800.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.02.0002	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial													
			Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	4 Dokumen	4 Dokumen	2.500.000.000,00	2.484.999.800,00	4.029.149.900,00	1.529.149.900,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DANA ALOKASI UMUM (DAU)			2.750.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.02.0003	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat													
			Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	4 Dokumen	4 Dokumen	1.500.000.000,00	1.400.000.000,00	971.263.000,00	-528.737.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			1.650.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	*Terfasilitasinya Koordinasi Hukum*	100 %	100 %	1.000.000.000,00	784.849.800,00	348.362.400,00	-651.637.600,00			Perangkat Daerah Kab Simalungun		1.100.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.03.0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah													
			Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	5 Dokumen	5 Dokumen	300.000.000,00	249.999.900,00	131.651.200,00	-168.348.800,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)			330.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.03.0002	Fasilitasi Bantuan Hukum													
			Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	15 Kasus	15 Kasus	400.000.000,00	295.050.000,00	97.050.000,00	-302.950.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)			440.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.03.0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan													
			Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	4 Dokumen	4 Dokumen	300.000.000,00	239.799.900,00	119.661.200,00	-180.338.800,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)			330.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.04	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	*Terfasilitasinya Kerjasama Daerah*	100 %	100 %	500.000.000,00	494.913.400,00	232.947.100,00	-267.052.900,00			Sektor Swasta, Kelompok masyarakat		550.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.04.0001	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri													
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	6 Dokumen	6 Dokumen	300.000.000,00	294.918.200,00	152.270.500,00	-147.729.500,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)			330.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.04.0002	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri													

			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	2 Dokumen	2 Dokumen	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)			55.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.04.0003	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama													
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	4 Laporan	4 Laporan	150.000.000,00	149.995.200,00	80.676.600,00	-69.323.400,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)			165.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
3,	**4.01.03**	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	**Persentase Pelaksanaan Kebijakan Bidang Perekonomian dan Pembangunan**	**100 %**	**100 %**	**3.311.456.500,00**	**2.978.007.600,00**	**1.829.329.100,00**	**331.145.650,00**					**3.642.602.150,00**	
	4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	*Terlaksananya Kebijakan Perekonomian*	100 %	100 %	753.909.400,00	689.999.800,00	380.852.300,00	-373.057.100,00			Masya rakat		829.300.340,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD													
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	3 Dokumen	3 Dokumen	150.000.000,00	140.000.000,00	57.575.500,00	-92.424.500,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)			165.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.01.0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian													
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	4 Laporan	4 Laporan	303.909.400,00	300.000.000,00	172.453.000,00	-131.456.400,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)			334.300.340,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.01.0003	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil													
			Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	4 Dokumen	4 Dokumen	300.000.000,00	249.999.800,00	150.823.800,00	-149.176.200,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)			330.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	*Terlaksananya Administrasi Pembangunan*	100 %	100 %	232.953.100,00	232.952.800,00	92.870.800,00	-140.082.300,00			Perangkat Daerah dan Kecamatan di Kab. Simalungun		256.248.410,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.02.0001	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan													
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	85.110.600,00	39.360.600,00	0,00	-85.110.600,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			93.621.660,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.02.0002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan													
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	1 Laporan	1 Laporan	99.855.600,00	71.242.800,00	36.870.800,00	-62.984.800,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)			109.841.160,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.02.0003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan													
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	1 Laporan	1 Laporan	47.986.900,00	122.349.400,00	56.000.000,00	8.013.100,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			52.785.590,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	*Terlaksananya Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa*	100 %	100 %	1.466.618.800,00	1.290.055.000,00	1.047.105.000,00	-419.513.800,00			Perangkat Daerah dan Kecamatan di Kab. Simalungun		1.613.280.680,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.03.0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	4 Dokumen	4 Dokumen	716.618.800,00	614.985.000,00	533.985.000,00	-182.633.800,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			788.280.680,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.03.0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik													
			Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	4 Dokumen	4 Dokumen	550.000.000,00	465.070.000,00	400.070.000,00	-149.930.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DANA ALOKASI UMUM (DAU)			605.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.03.0003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa													
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	20 Orang	20 Orang	200.000.000,00	210.000.000,00	113.050.000,00	-86.950.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)			220.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	*Terlaksananya Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam*	100 %	100 %	857.975.200,00	765.000.000,00	308.501.000,00	-549.474.200,00			kelompok masyarakat		943.772.720,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.04.0001	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	2 Dokumen	769.975.200,00	655.000.000,00	243.351.000,00	-526.624.200,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			846.972.720,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.04.0002	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	1 Dokumen	44.000.000,00	80.000.000,00	45.200.000,00	1.200.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)			48.400.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.04.0003	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	1 Dokumen	44.000.000,00	30.000.000,00	19.950.000,00	-24.050.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)			48.400.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
		SEKRETARIAT DPRD				**60.612.171.305,00**	**63.351.756.124,00**	**57.851.756.124,00**	**-2.760.415.181,00**					**61.705.306.139,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**				**60.612.171.305,00**	**63.351.756.124,00**	**57.851.756.124,00**	**-2.760.415.181,00**					**61.705.306.139,00**	
	4.02	**SEKRETARIAT DPRD**				**60.612.171.305,00**	**63.351.756.124,00**	**57.851.756.124,00**	**-2.760.415.181,00**					**61.705.306.139,00**	
1,	**4.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Layanan Administrasi yang tertangani**	**100 Persen**	**100 Persen**	**40.501.209.935,00**	**40.991.695.224,00**	**40.122.801.224,00**	**2.073.696.204,00**					**42.574.906.139,00**	

	4.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Capaian Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD*	100 Persen	100 Persen	27.300.000,00	352.815.000,00	127.815.000,00	100.515.000,00			OPD		28.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	4.000.000,00	78.975.000,00	28.975.000,00	24.975.000,00	Kab. Simalungun, Raya, Sondi Raya	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			4.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD													
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	53.455.000,00	18.455.000,00	13.455.000,00	Kab. Simalungun, Raya, Sondi Raya	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			5.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.01.0003	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	5.000.000,00	47.695.000,00	12.695.000,00	7.695.000,00	Kab. Simalungun, Raya, Sondi Raya	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			5.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD													
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	59.215.000,00	24.215.000,00	19.215.000,00	Kab. Simalungun, Raya, Sondi Raya	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			5.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD													
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	53.455.000,00	18.455.000,00	13.455.000,00	Kab. Simalungun, Raya, Sondi Raya	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			5.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD													
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan	3.300.000,00	60.020.000,00	25.020.000,00	21.720.000,00	Kab. Simalungun, Raya, Sondi Raya	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			4.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Cakupan Pelayanan Administrasi Keuangan*	100 Persen	100 Persen	3.586.871.262,00	4.172.843.543,00	4.112.843.543,00	525.972.281,00			OPD		3.696.787.784,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	33 Orang/bulan	33 Orang/bulan	3.579.252.462,00	4.063.994.743,00	4.073.994.743,00	494.742.281,00	Kab. Simalungun, Raya, Sondi Raya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)			3.679.069.884,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD													
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	4.274.800,00	52.729.800,00	17.729.800,00	13.455.000,00	Kab. Simalungun, Raya, Sondi Raya	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			13.717.900,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD													
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD	2 Laporan	2 Laporan	3.344.000,00	56.119.000,00	21.119.000,00	17.775.000,00	Kab. Simalungun, Raya, Sondi Raya	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			4.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Cakupan Pelayanan Adminstrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*	100 Persen	100 Persen	486.500.000,00	494.225.000,00	286.000.000,00	-200.500.000,00			OPD		486.500.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya													
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	73 Paket	73 Paket	36.500.000,00	44.225.000,00	40.000.000,00	3.500.000,00	Kab. Simalungun, Raya, Sondi Raya	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			36.500.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi													
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	33 Orang	33 Orang	450.000.000,00	450.000.000,00	246.000.000,00	-204.000.000,00	Kab. Simalungun, Raya, Sondi Raya	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			450.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah*	100 Persen	100 Persen	6.642.456.700,00	5.898.820.500,00	2.877.071.500,00	-3.765.385.200,00			OPD		7.068.753.250,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi													
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	38.450.000,00	44.525.000,00	44.525.000,00	6.075.000,00	Kab. Simalungun, Raya, Sondi Raya	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			38.450.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	46 Paket	46 Paket	220.000.000,00	205.191.600,00	205.194.600,00	-14.805.400,00	Kab. Simalungun, Raya, Sondi Raya	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			330.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga													
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	37.812.500,00	35.608.500,00	34.996.500,00	-2.816.000,00	Kab. Simalungun, Raya, Sondi Raya	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			41.863.250,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	1.089.600.000,00	690.936.000,00	690.936.000,00	-398.664.000,00	Kab. Simalungun, Raya, Sondi Raya	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			1.243.440.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	18 Paket	18 Paket	236.594.200,00	206.239.400,00	171.139.400,00	-65.454.800,00	Kab. Simalungun, Raya, Sondi Raya	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			395.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan													
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	15 Dokumen	15 Dokumen	20.000.000,00	21.420.000,00	1.530.000,00	-18.470.000,00	Kab. Simalungun, Raya, Sondi Raya	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			20.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1300 Laporan	1300 Laporan	5.000.000.000,00	4.694.900.000,00	1.728.750.000,00	-3.271.250.000,00	Kab. Simalungun, Raya, Sondi Raya	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			5.000.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD

	4.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	100 Persen	100 Persen	485.912.800,00	381.000.000,00	155.450.000,00	-330.462.800,00			OPD		708.500.800,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel													
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	74 Unit	74 Unit	95.412.000,00	163.200.000,00	71.400.000,00	-24.012.000,00	Kab. Simalungun, Raya, Sondi Raya	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			130.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	10 Unit	190.500.800,00	13.500.000,00	50.000.000,00	-140.500.800,00	Kab. Simalungun, Raya, Sondi Raya	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			278.500.800,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	200.000.000,00	204.300.000,00	34.050.000,00	-165.950.000,00	Kab. Simalungun, Raya, Sondi Raya	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			300.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Cakupan Penyediaan Jasa sebagai penunjang urusan pelayanan umum*	100 Persen	100 Persen	1.180.850.000,00	1.618.570.000,00	1.231.570.000,00	50.720.000,00			OPD		1.286.450.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	3 Laporan	114.000.000,00	516.000.000,00	132.000.000,00	18.000.000,00	Kab. Simalungun, Raya, Sondi Raya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			162.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 Laporan	7 Laporan	70.050.000,00	69.770.000,00	66.770.000,00	-3.280.000,00	Kab. Simalungun, Raya, Sondi Raya	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			70.050.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	48 Laporan	48 Laporan	996.800.000,00	1.032.800.000,00	1.032.800.000,00	36.000.000,00	Kab. Simalungun, Raya, Sondi Raya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)			1.054.400.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Cakupan Barang Milik Daerah yang Dipelihara*	100 Persen	100 Persen	680.360.000,00	470.700.000,00	438.210.000,00	-242.150.000,00			OPD		714.884.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan													
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	45.240.000,00	41.480.000,00	41.480.000,00	-3.760.000,00	Kab. Simalungun, Raya, Sondi Raya	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			49.764.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	14 Unit	14 Unit	435.120.000,00	395.020.000,00	395.020.000,00	-40.100.000,00	Kab. Simalungun, Raya, Sondi Raya	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			435.120.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	200.000.000,00	34.200.000,00	1.710.000,00	-198.290.000,00	Kab. Simalungun, Raya, Sondi Raya	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			230.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	*Cakupan dan Pelayanan Keuanagan dan Kesejahteraan DPRD*	100 Persen	100 Persen	27.410.959.173,00	27.602.721.181,00	30.893.841.181,00	3.482.882.008,00			Anggota DPRD Kabupaten Simalungun		28.585.030.305,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.15.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD													
			Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	50 Orang/Bulan	50 Orang/Bulan	26.730.559.173,00	26.722.321.181,00	30.013.441.181,00	3.282.882.008,00	Kab. Simalungun, Raya, Sondi Raya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)			27.717.190.305,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.15.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD													
			Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	50 Paket	50 Paket	530.400.000,00	730.400.000,00	730.400.000,00	200.000.000,00	Kab. Simalungun, Raya, Sondi Raya	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			697.840.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.15.0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD													
			Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	50 Orang	50 Orang	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	Kab. Simalungun, Raya, Sondi Raya	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			170.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
2,	**4.02.02**	**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**	**Persentase Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD**	**100 Persen**	**100 Persen**	**20.110.961.370,00**	**22.360.060.900,00**	**17.728.954.900,00**	**-980.561.370,00**					**19.130.400.000,00**	
	4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	*Persentase Capaian Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD*	100 Persen	100 0	24.150.000,00	29.390.500,00	7.358.500,00	-16.791.500,00			Pemerintah Kabupaten Simalungun		25.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.01.0001	Penyusunan dan Pembahasan Program													
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	5 Dokumen	5 Dokumen	4.310.000,00	4.310.500,00	4.310.500,00	500,00	Kab. Simalungun, Raya, Sondi Raya	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			5.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.01.0002	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah													
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	5 Dokumen	5 Dokumen	19.840.000,00	25.080.000,00	3.048.000,00	-16.792.000,00	Kab. Simalungun, Raya, Sondi Raya	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			20.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	*Persentase Capaian Pembahasan Kebijakan Anggaran*	100 Persen	100 %	14.728.000,00	50.997.000,00	22.113.000,00	7.385.000,00			Pemerintah Kabupaten Simalungun		17.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.02.0001	Pembahasan KUA dan PPAS													
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	1 Dokumen	1 Dokumen	2.377.000,00	2.377.000,00	2.377.000,00	0,00	Kab. Simalungun, Raya, Sondi Raya	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			3.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.02.0002	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS													
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	1 Dokumen	1 Dokumen	2.377.000,00	2.377.000,00	2.377.000,00	0,00	Kab. Simalungun, Raya, Sondi Raya	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			3.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.02.0003	Pembahasan APBD													
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	1 Dokumen	1 Dokumen	2.377.000,00	2.377.000,00	2.377.000,00	0,00	Kab. Simalungun, Raya, Sondi Raya	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			3.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.02.0004	Pembahasan APBD Perubahan													
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	1 Dokumen	1 Dokumen	2.377.000,00	2.377.000,00	2.377.000,00	0,00	Kab. Simalungun, Raya, Sondi Raya	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			3.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD

	4.02.02.2.02.0006	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD														
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	1 Dokumen	1 Dokumen	5.220.000,00	41.489.000,00	12.605.000,00	7.385.000,00	Kab. Simalungun, Raya, Sondi Raya	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			5.500.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	*Persentase Capaian Layanan Peningkatan Kapasitas DPRD*	100 Persen	100 %	1.552.686.000,00	2.569.362.000,00	1.941.822.000,00	389.136.000,00			Pimpinan dan Anggota DPRD		1.956.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04.0002	Pendalaman Tugas DPRD														
			Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	200 Dokumen	200 Dokumen	1.000.000.000,00	1.800.000.000,00	1.200.000.000,00	200.000.000,00	Kab. Simalungun, Raya, Sondi Raya	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			1.400.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04.0004	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli														
			Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	3 Orang	3 Orang	180.000.000,00	410.000.000,00	410.000.000,00	230.000.000,00	Kab. Simalungun, Raya, Sondi Raya	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			180.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04.0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi														
			Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	8 Orang	8 Orang	336.000.000,00	294.000.000,00	294.000.000,00	-42.000.000,00	Kab. Simalungun, Raya, Sondi Raya	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			336.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04.0007	Penyusunan Program Kerja DPRD														
			Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	1 Dokumen	1 Dokumen	36.686.000,00	65.362.000,00	37.822.000,00	1.136.000,00	Kab. Simalungun, Raya, Sondi Raya	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			40.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	*Cakupan Pelayanan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat*	100 Persen	100 Persen	6.923.207.000,00	6.856.339.000,00	6.553.689.000,00	-369.518.000,00			Pimpinan dan Anggota DPRD		5.090.900.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.05.0001	Kunjungan Kerja dalam Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	1000 Laporan	1000 Laporan	570.400.000,00	503.900.000,00	201.250.000,00	-369.150.000,00	Kab. Simalungun, Raya, Sondi Raya	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			600.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.05.0002	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD														
			Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	0 Dokumen	0 Dokumen	5.000.000,00	5.360.500,00	5.360.500,00	360.500,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			6.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.05.0003	Pelaksanaan Reses														
			Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	150 Dokumen	150 Dokumen	6.347.807.000,00	6.347.078.500,00	6.347.078.500,00	-728.500,00	Kab. Simalungun, Raya, Sondi Raya	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			4.484.900.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.07	Pembahasan Kerja Sama Daerah	*Cakupan Pelayanan Pembahasan Kerjasama Daerah*	100 Persen	100 Persen	19.665.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	335.000,00			Anggota DPRD Kabupaten Simalungun		20.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.07.0002	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi														
			Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun	50 Dokumen	50 Dokumen	19.665.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	335.000,00	Kab. Simalungun, Raya, Sondi Raya	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			20.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD	*Persentase Capaian Fasilitasi Tugas DPRD*	100 Persen	100 %	11.576.525.370,00	12.833.972.400,00	9.183.972.400,00	-2.392.552.970,00			DPRD		12.021.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.08.0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	1000 Dokumen	1000 Dokumen	11.556.490.370,00	12.800.000.000,00	9.150.000.000,00	-2.406.490.370,00	Kab. Simalungun, Raya, Sondi Raya	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DANA ALOKASI UMUM (DAU)			12.000.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.08.0002	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD														
			Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	20 Laporan	20 Laporan	20.035.000,00	33.972.400,00	33.972.400,00	13.937.400,00	Kab. Simalungun, Raya, Sondi Raya	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			21.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH				**9.224.795.694,00**	**6.977.198.677,00**	**6.427.198.677,00**	**-2.797.597.017,00**					**9.828.596.144,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**				**9.224.795.694,00**	**6.977.198.677,00**	**6.427.198.677,00**	**-2.797.597.017,00**					**9.828.596.144,00**	
	5.01	**PERENCANAAN**				**8.788.687.594,00**	**6.707.198.977,00**	**6.118.128.977,00**	**-2.670.558.617,00**					**9.267.454.844,00**	
1,	**5.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan layanan administrasi yang tertangani**	**100 %**	**100 %**	**6.678.687.594,00**	**5.172.525.877,00**	**4.803.012.377,00**	**388.767.250,00**					**7.067.454.844,00**	
	5.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	3 Dokumen	100 %	22.767.800,00	20.500.000,00	20.500.000,00	-2.267.800,00			Perangkat Daerah		25.044.580,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	22.767.800,00	20.500.000,00	20.500.000,00	-2.267.800,00	Kab. Simalungun, Raya, Bahapal Raya	DANA BAGI HASIL (DBH)			25.044.580,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	16 Laporan	100 %	3.600.000.000,00	3.436.319.677,00	3.436.319.677,00	-163.680.323,00			Perangkat Daerah		3.760.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	27 Orang/bulan	27 Orang/bulan	3.600.000.000,00	3.436.319.677,00	3.436.319.677,00	-163.680.323,00	Kab. Simalungun, Raya, Bahapal Raya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)			3.760.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah Paket Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*	1 Paket	1 Paket	75.487.500,00	33.550.000,00	0,00	-75.487.500,00			-		83.036.250,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	2 Paket	75.487.500,00	33.550.000,00	0,00	-75.487.500,00	Kab. Simalungun, Raya, Bahapal Raya	DANA BAGI HASIL (DBH)			83.036.250,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah*	1246 Laporan	100 %	1.334.128.494,00	956.667.200,00	649.103.700,00	-685.024.794,00			Perangkat Daerah		1.456.541.434,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	15.000.000,00	12.964.500,00	12.964.500,00	-2.035.500,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)			16.500.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	412.328.494,00	161.609.800,00	162.428.800,00	-249.899.694,00	Kab. Simalungun, Raya, Bahapal Raya	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)			453.561.434,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														

			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	102.000.000,00	34.033.900,00	34.033.900,00	-67.966.100,00	Kab. Simalungun, Raya, Bahapal Raya	DANA BAGI HASIL (DBH)			112.200.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	48 Paket	48 Paket	96.000.000,00	65.256.600,00	66.336.600,00	-29.663.400,00	Kab. Simalungun, Raya, Bahapal Raya	DANA BAGI HASIL (DBH)			105.600.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	140.800.000,00	74.302.400,00	66.639.900,00	-74.160.100,00	Kab. Simalungun, Raya, Bahapal Raya	DANA BAGI HASIL (DBH)			154.880.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan													
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 Dokumen	4 Dokumen	8.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	-3.000.000,00	Kab. Simalungun, Raya, Bahapal Raya	DANA BAGI HASIL (DBH)			8.800.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	144 Laporan	144 Laporan	560.000.000,00	603.500.000,00	301.700.000,00	-258.300.000,00	Kab. Simalungun, Raya, Bahapal Raya	DANA BAGI HASIL (DBH)			605.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah Dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	0 Dokumen	0 Dokumen	681.016.000,00	0,00	0,00	-681.016.000,00			-		681.016.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan													
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	642.137.000,00	0,00	0,00	-642.137.000,00	Kab. Simalungun, Raya, Bahapal Raya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			642.137.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	38.879.000,00	0,00	0,00	-38.879.000,00	Kab. Simalungun, Raya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			38.879.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	52 Laporan	100 % 52 Laporan	390.450.000,00	353.499.000,00	325.099.000,00	-65.351.000,00			Perangkat Daerah		429.495.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	128.000.000,00	116.399.000,00	116.399.000,00	-11.601.000,00	Kab. Simalungun, Raya, Bahapal Raya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			140.800.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Laporan	3 Laporan	46.450.000,00	35.500.000,00	7.100.000,00	-39.350.000,00	Kab. Simalungun, Raya, Bahapal Raya	DANA BAGI HASIL (DBH)			51.095.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	216.000.000,00	201.600.000,00	201.600.000,00	-14.400.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			237.600.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	6 Unit	100 % 6 Unit	552.070.000,00	351.490.000,00	351.490.000,00	-200.580.000,00			Perangkat Daerah		607.277.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan													
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	8 Unit	8 Unit	222.880.000,00	201.760.000,00	201.760.000,00	-21.120.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			245.168.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	1 Unit	7.190.000,00	7.190.000,00	7.190.000,00	0,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)			7.909.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	300.000.000,00	112.440.000,00	112.440.000,00	-187.560.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)			330.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	22.000.000,00	30.100.000,00	30.100.000,00	8.100.000,00	Kab. Simalungun, Raya, Bahapal Raya	DANA BAGI HASIL (DBH)			24.200.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.13	Penataan Organisasi	*Jumlah dokumen koordinasi dan penyusunan laporan kinerja pemerintah daerah Persentase Penataan Organisasi*	1 Dokumen	100 % 1 Dokumen	22.767.800,00	20.500.000,00	20.500.000,00	-2.267.800,00			Perangkat Daerah		25.044.580,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.13.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah													
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	22.767.800,00	20.500.000,00	20.500.000,00	-2.267.800,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)			25.044.580,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
2.	**5.01.02**	**PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**	**Capaian Penyusunan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah**	**100 %**	**100 %**	**1.155.000.000,00**	**808.883.800,00**	**806.722.300,00**	**-165.000.000,00**					**990.000.000,00**	
	5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	*Jumlah Dokumen Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan Persentase Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan*	3 Dokumen	100 % 3 Dokumen	945.000.000,00	608.004.800,00	688.044.800,00	-256.955.200,00			Kabupaten Simalungun		750.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.02.2.01.0002	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya													
			Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah	2 Dokumen	4 Dokumen	43.000.000,00	33.546.800,00	23.193.000,00	-19.807.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)			45.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.02.2.01.0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik													

			Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	1 Berita Acara	1 Berita Acara	50.000.000,00	30.015.000,00	15.198.100,00	-34.801.900,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)			150.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.02.2.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah													
			Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	1 Berita Acara	2 Berita Acara	16.000.000,00	27.115.000,00	26.385.500,00	10.385.500,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)			20.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.02.2.01.0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota													
			Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	2 Berita Acara	2 Berita Acara	450.000.000,00	107.077.000,00	55.519.000,00	-394.481.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)			200.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.02.2.01.0006	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan													
			Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	1200 Usulan	1200 Usulan	36.000.000,00	29.889.500,00	16.659.500,00	-19.340.500,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)			35.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.02.2.01.0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota													
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	3 Dokumen	3 Dokumen	350.000.000,00	380.361.500,00	551.089.700,00	201.089.700,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)			300.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	*Jumlah Dokumen Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Persentase Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah*	2 Dokumen	100 % 1 Dokumen	45.000.000,00	47.649.500,00	42.659.500,00	-2.340.500,00			Kabupaten Simalungun		50.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.02.2.02.0001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah													
			Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	1 Dokumen	1 Dokumen	45.000.000,00	47.649.500,00	42.659.500,00	-2.340.500,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)			50.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	*Jumlah Laporan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Persentase Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah*	5 Laporan	100 % 4 Laporan	165.000.000,00	153.229.500,00	76.018.000,00	-88.982.000,00			Kabupaten Simalungun		190.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.02.2.03.0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota													
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	1 Laporan	1 Laporan	80.000.000,00	83.600.000,00	65.600.000,00	-14.400.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)			100.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.02.2.03.0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah													
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	4 Laporan	4 Laporan	85.000.000,00	69.629.500,00	10.418.000,00	-74.582.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)			90.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
3,	**5.01.03**	**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	**-**	**-**	**-**	**955.000.000,00**	**725.789.300,00**	**508.394.300,00**	**255.000.000,00**					**1.210.000.000,00**	
	5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	*Persentase Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia*	-	100 %	310.000.000,00	270.000.000,00	196.150.000,00	-113.850.000,00			Masyarakat dan Perangkat Daerah mitra		390.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.03.2.01.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)													
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	1 Dokumen	40.000.000,00	41.262.200,00	41.262.200,00	1.262.200,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)			60.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.03.2.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan													
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	1 Laporan	1 Laporan	90.000.000,00	66.858.000,00	20.258.000,00	-69.742.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)			110.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.03.2.01.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)													
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	1 Dokumen	40.000.000,00	46.055.800,00	46.055.800,00	6.055.800,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)			60.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.03.2.01.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia													
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	1 Laporan	1 Laporan	140.000.000,00	115.824.000,00	88.574.000,00	-51.426.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)			160.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI 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) Persentase Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)*	2 Laporan	100 % 2 Laporan	350.000.000,00	269.999.800,00	200.399.800,00	-149.600.200,00			Perangkat Daerah		440.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.03.2.02.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)													
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	1 Dokumen	75.000.000,00	63.245.000,00	42.245.000,00	-32.755.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)			110.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.03.2.02.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian													

			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	1 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00	53.348.500,00	45.848.500,00	-54.151.500,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)			110.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.03.2.02.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)													
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	1 Dokumen	75.000.000,00	84.930.600,00	51.330.600,00	-23.669.400,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)			110.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.03.2.02.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA													
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	1 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00	68.475.700,00	60.975.700,00	-39.024.300,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)			110.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	*Jumlah Laporan Koordinasi Perencanaan Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Persentase Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan*	3 Laporan	100 % 3 Laporan	295.000.000,00	185.789.500,00	111.844.500,00	-183.155.500,00			Perangkat Daerah		380.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.03.2.03.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)													
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	30.034.500,00	30.034.500,00	-19.965.500,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)			60.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.03.2.03.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur													
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	1 Laporan	1 Laporan	75.000.000,00	54.805.000,00	23.180.000,00	-51.820.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)			110.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.03.2.03.0005	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	1 Dokumen	50.000.000,00	18.870.000,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)			60.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.03.2.03.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan													
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	1 Laporan	1 Laporan	120.000.000,00	82.080.000,00	58.630.000,00	-61.370.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)			150.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05	**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**				**436.108.100,00**	**269.999.700,00**	**309.069.700,00**	**-127.038.400,00**					**561.141.300,00**	
1,	**5.05.02**	**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**	**Capaian fasilitasi penelitian dan pengembangan daerah**	**100 %**	**100 %**	**186.666.500,00**	**269.999.700,00**	**159.069.700,00**	**10.000.000,00**					**196.666.500,00**	
	5.05.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	*Jumlah Laporan Hasil Pengembangan Inovasi dan Teknologi Persentase Pengembangan Inovasi dan Teknologi*	1 Laporan	100 % 1 Laporan	186.666.500,00	269.999.700,00	159.069.700,00	-27.596.800,00			Perangkat Daerah		196.666.500,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.02.2.04.0003	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif													
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	1 Laporan	1 Laporan	115.804.100,00	269.999.700,00	159.069.700,00	43.265.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)			120.804.100,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.02.2.04.0004	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan													
			Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	1 Laporan	1 Laporan	70.862.400,00	0,00	0,00	-70.862.400,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			75.862.400,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
2,	**5.05.03**	**PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH**	-	-	-	**249.441.600,00**	**0,00**	**150.000.000,00**	**115.033.200,00**					**364.474.800,00**	
	5.05.03.2.01	Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan	*Persentase Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan*	-	100 %	99.015.000,00	0,00	150.000.000,00	50.985.000,00			Perangkat Daerah		204.015.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.03.2.01.0003	Fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan													
			Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	-	1 Laporan	0,00	0,00	150.000.000,00	150.000.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)			100.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.03.2.01.0004	Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan													
			Jumlah laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	0 Laporan	0 Laporan	99.015.000,00	0,00	0,00	-99.015.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			104.015.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.03.2.02	Invensi dan Inovasi	-	-	-	150.426.600,00	0,00	0,00	-150.426.600,00			-		160.459.800,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.03.2.02.0012	Fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi													
			Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi	1 Laporan	1 Laporan	150.426.600,00	0,00	0,00	-150.426.600,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			160.459.800,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH				**675.101.040.248,00**	**606.532.719.654,00**	**628.035.662.766,33**	**-47.065.377.481,67**					**648.513.550.216,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**				**675.101.040.248,00**	**606.532.719.654,00**	**628.035.662.766,33**	**-47.065.377.481,67**					**648.513.550.216,00**	

	5.02	**KEUANGAN**				**675.101.040.248,00**	**606.532.719.654,00**	**628.035.662.766,33**	**-47.065.377.481,67**					**648.513.550.216,00**	
1,	**5.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**100 Persen**	**100 Persen**	**145.211.929.856,00**	**72.707.923.748,00**	**86.358.013.648,00**	**-15.976.297.920,00**					**129.235.631.936,00**	
	5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Capaian Tersusunnya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	100 Persen	100 Persen	481.824.200,00	58.046.800,00	589.006.800,00	107.182.600,00			Terlaksananya Penyusunan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja		0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	7 Dokumen	93.530.800,00	3.723.480,00	137.703.480,00	44.172.680,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD													
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	7 Dokumen	7 Dokumen	79.332.000,00	3.590.400,00	70.570.400,00	-8.761.600,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)			0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.01.0003	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	38.051.200,00	3.819.920,00	73.819.920,00	35.768.720,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)			0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD													
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	52.899.000,00	3.355.200,00	43.355.200,00	-9.543.800,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD													
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	38.742.000,00	2.926.000,00	42.926.000,00	4.184.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)			0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD													
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	12 Laporan	101.728.000,00	36.588.000,00	136.588.000,00	34.860.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)			0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Laporan	7 Laporan	77.541.200,00	4.043.800,00	84.043.800,00	6.502.600,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL			0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Capaian terlaksananya administrasi keuangan Perangkat Daerah*	100 Persen	100 Persen	95.542.258.404,00	64.363.020.148,00	66.640.010.048,00	-28.902.248.356,00			Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		95.312.490.404,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Orang/bulan	12 Orang/bulan	95.312.490.404,00	64.121.183.748,00	66.108.273.648,00	-29.204.216.756,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENERIMAAN PEMBIAYAAN DANA ALOKASI UMUM (DAU)			95.312.490.404,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan													
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	150.887.000,00	170.267.200,00	272.207.200,00	121.320.200,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)			0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD													
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	42.625.000,00	36.035.200,00	56.035.200,00	13.410.200,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)			0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD													
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD	1 Laporan	1 Laporan	36.256.000,00	35.534.000,00	203.494.000,00	167.238.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)			0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Capaian Tersedianya administrasi umum Perangkat Daerah*	100 Persen	100 Persen	8.410.010.290,00	2.771.366.800,00	9.146.046.800,00	736.036.510,00			Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah		0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi													
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	73.222.600,00	49.188.000,00	49.318.000,00	-23.904.600,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)			0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1.116.957.490,00	290.907.000,00	1.090.907.000,00	-26.050.490,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)			0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga													
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	10 Paket	10 Paket	109.621.600,00	85.571.600,00	85.571.600,00	-24.050.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													

			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	150 Paket	150 Paket	644.534.000,00	158.795.000,00	758.795.000,00	114.261.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL			0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	89.256.200,00	40.111.200,00	440.111.200,00	350.855.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL			0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan													
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen	6.098.400,00	5.544.000,00	5.544.000,00	-554.400,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	6.370.320.000,00	2.141.250.000,00	6.715.800.000,00	345.480.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL DANA BAGI HASIL (DBH)			0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Capaian Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	100 Persen	100 Persen	1.557.160.000,00	241.900.000,00	1.147.350.000,00	-409.810.000,00			Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	1.557.160.000,00	241.900.000,00	1.147.350.000,00	-409.810.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	100 Persen	100 Persen	36.999.172.512,00	3.655.850.000,00	5.055.850.000,00	-31.943.322.512,00			Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		33.923.141.532,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	10.990.980,00	5.850.000,00	105.850.000,00	94.859.020,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL			0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	33.923.141.532,00	950.000.000,00	1.250.000.000,00	-32.673.141.532,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)			33.923.141.532,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	3.065.040.000,00	2.700.000.000,00	3.700.000.000,00	634.960.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	95 Unit	95 Unit	2.221.504.450,00	1.617.740.000,00	3.779.750.000,00	1.558.245.550,00			Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan													
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	12 Unit	12 Unit	1.368.334.000,00	1.021.170.000,00	1.783.180.000,00	414.846.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	460.460.000,00	504.450.000,00	1.504.450.000,00	1.043.990.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	392.710.450,00	92.120.000,00	492.120.000,00	99.409.550,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
2,	**5.02.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	**Persentase Pengelolaan Keuangan yang baik**	**100 %**	**100 %**	**519.486.590.350,00**	**526.939.575.586,00**	**528.717.428.798,33**	**-1.900.672.070,00**					**517.585.918.280,00**	
	5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	*Jumlah Dokumen Rencana Anggaran Daerah yang tersusun dengan baik*	1100 Laporan/Dokumen/Orang	1100 Laporan/Dokumen/Orang	2.336.336.800,00	1.835.220.320,00	5.081.134.320,00	2.744.797.520,00			SKPD se Kab.Simalungun		2.569.970.480,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS													
			Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	10 Dokumen	10 Dokumen	150.000.000,00	58.177.320,00	304.091.320,00	154.091.320,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU)			165.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS													
			Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	10 Dokumen	10 Dokumen	150.000.000,00	64.856.400,00	264.856.400,00	114.856.400,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU)			165.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.01.0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD													
			Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	82.205.000,00	382.205.000,00	332.205.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL DANA BAGI HASIL (DBH)			55.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD													
			Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	1 Dokumen	1 Dokumen	766.769.850,00	775.515.800,00	1.775.515.800,00	1.008.745.950,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL DANA BAGI HASIL (DBH)			843.446.835,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.01.0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD													
			Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	1 Dokumen	1 Dokumen	969.566.950,00	854.465.800,00	1.854.465.800,00	884.898.850,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL DANA BAGI HASIL (DBH)			1.066.523.645,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.01.0013	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota													
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	134 Orang	134 Orang	250.000.000,00	0,00	500.000.000,00	250.000.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			275.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

	5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	*Capaian Pelaksanaan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah*	100 Persen	100 Persen	1.581.997.090,00	1.000.000.000,00	2.820.000.000,00	1.238.002.910,00			-		1.720.189.500,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.02.0003	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	268 Dokumen	268 Dokumen	117.159.130,00	77.145.600,00	277.145.600,00	159.986.470,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)			128.875.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.02.0005	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	12 Dokumen	12 Dokumen	246.866.400,00	87.381.600,00	587.381.600,00	340.515.200,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)			271.552.600,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)													
			Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak	12 Laporan	12 Laporan	447.909.000,00	297.963.600,00	550.623.600,00	102.714.600,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL DANA BAGI HASIL (DBH)			492.699.900,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.02.0009	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	12 Dokumen	12 Dokumen	470.062.560,00	344.828.400,00	844.828.400,00	374.765.840,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL DANA BAGI HASIL (DBH)			517.062.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.02.0011	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota													
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	134 Orang	134 Orang	300.000.000,00	192.680.800,00	560.020.800,00	260.020.800,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL			310.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	*Capaian Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah*	100 Persen	100 Persen	1.795.900.560,00	1.200.000.000,00	3.473.115.200,00	1.677.214.640,00			Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah		1.723.402.400,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.03.0001	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah													
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	12 Laporan	12 Laporan	168.795.770,00	244.254.900,00	726.245.300,00	557.449.530,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)			185.674.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.03.0002	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	12 Dokumen	12 Dokumen	371.053.650,00	243.317.900,00	680.685.000,00	309.631.350,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)			408.153.300,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.03.0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah													
			Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	67 Laporan	67 Laporan	722.341.290,00	394.477.700,00	927.399.400,00	205.058.110,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL DANA BAGI HASIL (DBH)			794.575.100,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.03.0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota													
			Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	219.456.600,00	224.580.000,00	713.726.000,00	494.269.400,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL DANA BAGI HASIL (DBH)			0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.03.0006	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	1 Dokumen	1 Dokumen	11.328.350,00	11.303.000,00	206.261.000,00	194.932.650,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL			0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.03.0007	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah													
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	52.924.900,00	15.268.500,00	109.550.500,00	56.625.600,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL			60.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.03.0011	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan													
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	134 Orang	134 Orang	250.000.000,00	66.798.000,00	109.248.000,00	-140.752.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)			275.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	*Capaian Terlaksananya Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah*	100 Persen	100 Persen	513.772.355.900,00	522.904.355.266,00	517.343.179.278,33	3.570.823.378,33			Terlaksananya Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah		511.572.355.900,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.04.0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan													

			Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	1 Laporan	1 Laporan	2.200.000.000,00	0,00	0,00	-2.200.000.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.04.0010	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota													
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	12 Laporan	12 Laporan	511.572.355.900,00	522.904.355.266,00	517.343.179.278,33	5.770.823.378,33	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENERIMAAN PEMBIAYAAN PENDAPATAN BAGI HASIL DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DANA DESA BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI			511.572.355.900,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
3,	**5.02.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	**-**	**-**	**-**	**4.991.002.942,00**	**2.000.000.000,00**	**4.535.000.000,00**	**-3.691.002.942,00**					**1.300.000.000,00**	
	5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	-	-	-	4.991.002.942,00	2.000.000.000,00	4.535.000.000,00	-456.002.942,00			Terlaksananya Pengelolaan Barang Milik Daerah		1.300.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.03.2.01.0001	Penyusunan Standar Harga													
			Jumlah Standar Harga yang Disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	583.414.700,00	200.000.000,00	315.000.000,00	-268.414.700,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.03.2.01.0004	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah													
			Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	91.393.500,00	12.081.000,00	212.081.000,00	120.687.500,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)			0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.03.2.01.0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah													
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	12 Laporan	12 Laporan	1.162.367.120,00	593.711.100,00	1.579.291.100,00	416.923.980,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL DANA BAGI HASIL (DBH)			1.300.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.03.2.01.0006	Inventarisasi Barang Milik Daerah													
			Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	67 Laporan	67 Laporan	78.236.400,00	16.194.000,00	316.194.000,00	237.957.600,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)			0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.03.2.01.0007	Pengamanan Barang Milik Daerah													
			Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	12 Laporan	12 Laporan	2.164.210.202,00	725.000.000,00	641.570.000,00	-1.522.640.202,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL			0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.03.2.01.0008	Penilaian Barang Milik Daerah													
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	6 Laporan	6 Laporan	315.541.600,00	104.590.000,00	279.590.000,00	-35.951.600,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)			0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.03.2.01.0009	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah													
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	12 Laporan	12 Laporan	43.643.600,00	5.731.700,00	205.731.700,00	162.088.100,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)			0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.03.2.01.0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah													
			Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	13.184.160,00	8.685.600,00	108.685.600,00	95.501.440,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)			0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.03.2.01.0011	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah													
			Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	12 Laporan	12 Laporan	86.018.680,00	61.069.300,00	161.069.300,00	75.050.620,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)			0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.03.2.01.0012	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah													
			Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	12 Laporan	12 Laporan	188.246.080,00	93.837.300,00	193.837.300,00	5.591.220,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)			0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.03.2.01.0013	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota													
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	150 Orang	150 Orang	264.746.900,00	179.100.000,00	521.950.000,00	257.203.100,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)			0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
4,	**5.02.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	**Persentase capaian Pengelolaan Pendapatan Daerah**	**100 Persen**	**100 Persen**	**5.411.517.100,00**	**4.885.220.320,00**	**8.425.220.320,00**	**-5.019.517.100,00**					**392.000.000,00**	
	5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	*Capaian Pengelolaan Pendapatan Daerah*	100 Persen	100 Persen	5.411.517.100,00	4.885.220.320,00	8.425.220.320,00	3.013.703.220,00			Terlaksananya Pengelolaan Pendapatan Daerah		392.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0001	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah													
			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	6 Dokumen	6 Dokumen	770.440.000,00	200.000.000,00	1.200.000.000,00	429.560.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah													
			Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	12 Dokumen	12 Dokumen	588.720.000,00	50.000.000,00	350.000.000,00	-238.720.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL			0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah													
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	12 Laporan	12 Laporan	1.148.882.900,00	861.503.000,00	1.261.503.000,00	112.620.100,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENERIMAAN PEMBIAYAAN			0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah													

			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	150 Unit	150 Unit	350.477.800,00	207.210.000,00	380.000.000,00	29.522.200,00	-	DANA BAGI HASIL (DBH)			370.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah													
			Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	12 Laporan	12 Laporan	276.237.500,00	1.323.717.320,00	1.323.717.320,00	1.047.479.820,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENERIMAAN PEMBIAYAAN			0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0007	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	150 Obyek Pajak	150 Obyek Pajak	911.699.800,00	500.000.000,00	580.000.000,00	-331.699.800,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)			0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0011	Penagihan Pajak Daerah													
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	12 Dokumen	12 Dokumen	863.555.000,00	200.000.000,00	1.200.000.000,00	336.445.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL			0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah													
			Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	6 Dokumen	6 Dokumen	402.431.700,00	500.000.000,00	840.000.000,00	437.568.300,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)			0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0014	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah													
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Laporan	12 Laporan	79.072.400,00	892.790.000,00	840.000.000,00	760.927.600,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)			0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0015	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah													
			Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	5 Laporan	5 Laporan	20.000.000,00	150.000.000,00	450.000.000,00	430.000.000,00	-	PENDAPATAN BAGI HASIL			22.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA				**8.583.605.188,00**	**109.239.684.340,00**	**113.689.684.340,00**	**105.106.079.152,00**					**119.766.643.594,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**				**8.583.605.188,00**	**109.239.684.340,00**	**113.689.684.340,00**	**105.106.079.152,00**					**119.766.643.594,00**	
	5.03	**KEPEGAWAIAN**				**6.731.996.902,00**	**108.450.756.582,00**	**108.823.520.084,00**	**102.091.523.182,00**					**114.413.862.912,00**	
1,	**5.03.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan layanan administrasi yang tertangani**	**100 %**	**100 %**	**4.335.075.067,00**	**106.952.077.982,00**	**106.635.645.368,00**	**107.672.125.657,00**					**112.007.200.724,00**	
	5.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase tersedianya Dokumen Perencanaan dan Dokumen Evaluasi*	90 %	90 %	34.235.650,00	34.367.500,00	34.367.500,00	131.850,00			ASN Pemerintah Kabupaten Simalungun		37.804.250,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	6.677.850,00	6.739.600,00	6.739.600,00	61.750,00	Kab. Simalungun, Raya, Sondi Raya	DANA BAGI HASIL (DBH)			7.413.560,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD													
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	5.790.400,00	5.939.500,00	5.939.500,00	149.100,00	Kab. Simalungun, Raya, Sondi Raya	DANA BAGI HASIL (DBH)			6.533.450,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.01.0003	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	5.375.000,00	5.502.600,00	5.502.600,00	127.600,00	Kab. Simalungun, Raya, Sondi Raya	DANA BAGI HASIL (DBH)			6.052.860,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD													
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	5.628.800,00	5.335.300,00	5.335.300,00	-293.500,00	Kab. Simalungun, Raya, Sondi Raya	DANA BAGI HASIL (DBH)			5.868.830,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD													
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	5.343.700,00	5.307.100,00	5.307.100,00	-36.600,00	Kab. Simalungun, Raya, Sondi Raya	DANA BAGI HASIL (DBH)			5.837.810,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD													
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan	5.419.900,00	5.543.400,00	5.543.400,00	123.500,00	Kab. Simalungun, Raya, Sondi Raya	DANA BAGI HASIL (DBH)			6.097.740,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Pelayanan Administrasi Keuangan*	1 Layanan	1 Layanan	3.469.788.599,00	105.892.669.221,00	105.849.469.221,00	102.379.680.622,00			ASN Pemerintah Kabupaten Simalungun		111.142.406.962,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	39 Orang/bulan	39 Orang/bulan	3.460.245.199,00	105.883.383.621,00	105.840.183.621,00	102.379.938.422,00	Kab. Simalungun, Raya, Sondi Raya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA			111.132.192.802,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD													

			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	4.714.300,00	4.754.500,00	4.754.500,00	40.200,00	Kab. Simalungun, Raya, Sondi Raya	DANA BAGI HASIL (DBH)			5.229.950,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD													
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD	1 Laporan	1 Laporan	4.829.100,00	4.531.100,00	4.531.100,00	-298.000,00	Kab. Simalungun, Raya, Sondi Raya	DANA BAGI HASIL (DBH)			4.984.210,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah ASN yang mendapat pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*	100 Orang	100 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00			ASN Pemerintah Kabupaten Simalungun		0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya													
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	23 Paket	0 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Simalungun, Raya, Sondi Raya	DANA BAGI HASIL (DBH)			0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah*	12 Dokumen	12 Dokumen	393.364.900,00	628.981.543,00	405.370.129,00	12.005.229,00			ASN Pemerintah Kabupaten Simalungun		445.907.142,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi													
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	9.607.800,00	9.607.800,00	9.607.800,00	0,00	Kab. Simalungun, Raya, Sondi Raya	DANA BAGI HASIL (DBH)			10.568.580,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	66.168.600,00	69.576.600,00	69.576.600,00	3.408.000,00	Kab. Simalungun, Raya, Sondi Raya	DANA BAGI HASIL (DBH)			76.534.260,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga													
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	11.397.700,00	13.866.400,00	13.866.400,00	2.468.700,00	Kab. Simalungun, Raya, Sondi Raya	DANA BAGI HASIL (DBH)			15.253.040,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	8.160.000,00	8.160.000,00	8.160.000,00	0,00	Kab. Simalungun, Raya, Sondi Raya	DANA BAGI HASIL (DBH)			8.976.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	78.376.800,00	112.000.743,00	90.814.329,00	12.437.529,00	Kab. Simalungun, Raya, Sondi Raya	PENDAPATAN BAGI HASIL DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)			99.895.762,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan													
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen	11.154.000,00	10.920.000,00	10.920.000,00	-234.000,00	Kab. Simalungun, Raya, Sondi Raya	DANA BAGI HASIL (DBH)			12.012.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	208.500.000,00	404.850.000,00	202.425.000,00	-6.075.000,00	Kab. Simalungun, Raya, Sondi Raya	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)			222.667.500,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	3 Jenis	2 Jenis	49.975.200,00	42.679.000,00	7.457.800,00	-42.517.400,00			ASN Pemerintah Kabupaten Simalungun		8.203.580,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan													
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Simalungun, Raya, Sondi Raya	DANA BAGI HASIL (DBH)			0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel													
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Unit	4 Unit	28.254.000,00	7.457.800,00	7.457.800,00	-20.796.200,00	Kab. Simalungun, Raya, Sondi Raya	DANA BAGI HASIL (DBH)			8.203.580,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya													
			Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	3 Unit	0 Unit	21.721.200,00	35.221.200,00	0,00	-21.721.200,00	Kab. Simalungun, Raya, Sondi Raya	DANA BAGI HASIL (DBH)			0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Meningkatnya Kualitas Pelayanan Internal*	1 Laporan	1 Laporan	195.840.718,00	176.640.718,00	162.240.718,00	-33.600.000,00			ASN Pemerintah Kabupaten Simalungun		178.464.790,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	90.240.718,00	90.240.718,00	90.240.718,00	0,00	Kab. Simalungun, Raya, Sondi Raya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			99.264.790,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	8 Laporan	5 Laporan	105.600.000,00	86.400.000,00	72.000.000,00	-33.600.000,00	Kab. Simalungun, Raya, Sondi Raya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			79.200.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

	5.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah dokumen pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	12 Dokumen	12 Dokumen	191.870.000,00	176.740.000,00	176.740.000,00	-15.130.000,00			ASN Pemerintah Kabupaten Simalungun		194.414.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan													
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 Unit	5 Unit	179.660.000,00	164.530.000,00	164.530.000,00	-15.130.000,00	Kab. Simalungun, Raya, Sondi Raya	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			180.983.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Simalungun, Raya, Sondi Raya	DANA BAGI HASIL (DBH)			0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	31 Unit	11 Unit	12.210.000,00	12.210.000,00	12.210.000,00	0,00	Kab. Simalungun, Raya, Sondi Raya	DANA BAGI HASIL (DBH)			13.431.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
2,	**5.03.02**	**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**	**Persentase layanan administrasi kepegawaian**	**95 %**	**95 %**	**2.396.921.835,00**	**1.498.678.600,00**	**2.187.874.716,00**	**9.740.353,00**					**2.406.662.188,00**	
	5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	*Persentase Layanan Informasi Kepegawaian*	95 %	95 %	1.374.564.000,00	586.209.000,00	465.519.000,00	-909.045.000,00			ASN Pemerintah Kabupaten Simalungun		512.070.900,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.01.0002	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	1 Dokumen	49.082.000,00	28.290.000,00	0,00	-49.082.000,00	Kab. Simalungun, Raya, Sondi Raya	DANA BAGI HASIL (DBH)			0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.01.0004	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN													
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN	1 Laporan	1 Laporan	324.462.000,00	256.899.000,00	181.899.000,00	-142.563.000,00	Kab. Simalungun, Raya, Sondi Raya	DANA BAGI HASIL (DBH)			200.088.900,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.01.0008	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN													
			Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	1 Lembaga	1 Lembaga	700.000.000,00	0,00	0,00	-700.000.000,00	Kab. Simalungun, Raya, Sondi Raya	DANA BAGI HASIL (DBH)			0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.01.0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	1 Dokumen	290.820.000,00	290.820.000,00	283.620.000,00	-7.200.000,00	Kab. Simalungun, Raya, Sondi Raya	DANA BAGI HASIL (DBH)			311.982.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.01.0011	Pengelolaan Data Kepegawaian													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	1 Dokumen	1 Dokumen	10.200.000,00	10.200.000,00	0,00	-10.200.000,00	Kab. Simalungun, Raya, Sondi Raya	DANA BAGI HASIL (DBH)			0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN	*Persentase terlaksananya kegiatan mutasi dan promosi ASN*	100 %	100 %	806.916.100,00	732.058.800,00	1.326.273.496,00	519.357.396,00			ASN Pemerintah Kabupaten Simalungun		1.458.900.846,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.02.0001	Pengelolaan Mutasi ASN													
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	128.642.100,00	47.760.000,00	124.630.096,00	-4.012.004,00	Kab. Simalungun, Raya, Sondi Raya	PENDAPATAN BAGI HASIL DANA BAGI HASIL (DBH)			137.093.106,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.02.0003	Pengelolaan Promosi ASN													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	1 Dokumen	1 Dokumen	678.274.000,00	684.298.800,00	1.201.643.400,00	523.369.400,00	Kab. Simalungun, Raya, Sondi Raya	PENDAPATAN BAGI HASIL DANA BAGI HASIL (DBH)			1.321.807.740,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	*Persentase terlaksananya Pengembangan Kompetensi ASN*	95 %	95 %	179.831.335,00	145.000.000,00	263.565.016,00	83.733.681,00			ASN Pemerintah Kabupaten Simalungun		289.921.518,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.03.0003	Pengeloaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	1 Dokumen	1 Dokumen	34.831.335,00	0,00	45.565.016,00	10.733.681,00	Kab. Simalungun, Raya, Sondi Raya	PENDAPATAN BAGI HASIL DANA BAGI HASIL (DBH)			50.121.518,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.03.0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN													
			Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	2 Orang	3 Orang	145.000.000,00	145.000.000,00	218.000.000,00	73.000.000,00	Kab. Simalungun, Raya, Sondi Raya	PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU)			239.800.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	*Persentase penilaian kinerja dan evaluasi kinerja aparatur yang dilaksanakan*	85 %	85 %	35.610.400,00	35.410.800,00	132.517.204,00	96.906.804,00			ASN Pemerintah Kabupaten Simalungun		145.768.924,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.04.0001	Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur													
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	97.106.404,00	97.106.404,00	Kab. Simalungun, Raya, Sondi Raya	DANA BAGI HASIL (DBH)			106.817.044,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.04.0008	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN													
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	1 Laporan	1 Laporan	35.610.400,00	35.410.800,00	35.410.800,00	-199.600,00	Kab. Simalungun, Raya, Sondi Raya	DANA BAGI HASIL (DBH)			38.951.880,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

	5.04	**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**				**1.851.608.286,00**	**788.927.758,00**	**4.866.164.256,00**	**3.014.555.970,00**					**5.352.780.682,00**	
1,	**5.04.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**	**Persentase ASN yang mengikuti diklat pengembangan sumber daya manusia**	**8,9 %**	**20 %**	**1.851.608.286,00**	**788.927.758,00**	**4.866.164.256,00**	**3.501.172.396,00**					**5.352.780.682,00**	
	5.04.02.2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	*Jumlah ASN yang mengikuti Diklat*	1094 Orang	1360 Orang	1.851.608.286,00	788.927.758,00	4.866.164.256,00	3.014.555.970,00			ASN Pemerintah Kabupaten Simalungun		5.352.780.682,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.02.2.02.0001	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 Dokumen	229.769.379,00	137.122.379,00	1.017.197.259,00	787.427.880,00	Kab. Simalungun, Raya, Sondi Raya	PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU)			1.118.916.985,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.02.2.02.0007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan													
			Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	1 Laporan	1 Laporan	1.267.813.907,00	651.805.379,00	2.823.021.529,00	1.555.207.622,00	Kab. Simalungun, Raya, Sondi Raya	PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU)			3.105.323.682,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.02.2.02.0008	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	1 Dokumen	354.025.000,00	0,00	1.025.945.468,00	671.920.468,00	Kab. Simalungun, Raya, Sondi Raya	PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU)			1.128.540.015,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
		INSPEKTORAT				**19.279.318.707,00**	**20.460.034.773,00**	**17.195.905.773,00**	**-2.083.412.934,00**					**21.788.600.000,00**	
	6	**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**				**19.279.318.707,00**	**20.460.034.773,00**	**17.195.905.773,00**	**-2.083.412.934,00**					**21.788.600.000,00**	
	6.01	**INSPEKTORAT DAERAH**				**19.279.318.707,00**	**20.460.034.773,00**	**17.195.905.773,00**	**-2.083.412.934,00**					**21.788.600.000,00**	
1,	**6.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan layanan administrasi yang tertangani**	**80 %**	**80 %**	**13.879.318.707,00**	**15.228.325.573,00**	**13.344.265.273,00**	**1.839.281.293,00**					**15.718.600.000,00**	
	6.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen perencanaan dan penganggaran yang dihasilkan Jumlah laporan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja*	3 Dokumen 3 laporan	3 Dokumen 3 laporan	40.000.000,00	88.280.000,00	88.280.000,00	48.280.000,00			Meningkatnya Pelayanaan Administrasi Perkantoran		50.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	20.000.000,00	44.140.000,00	44.140.000,00	24.140.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			25.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD													
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	44.140.000,00	44.140.000,00	24.140.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			25.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Kinerja dan Keuangan Jumlah Laporan Keuangan Perangkat daerah yang dihasilkan*	3 Dokumen	3 Dokumen	6.040.000.000,00	5.461.000.121,00	5.461.000.121,00	-578.999.879,00			Meningkatnya Pelayanaan Administrasi Perkantoran		6.550.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	45 Orang/bulan	45 Orang/bulan	6.000.000.000,00	5.396.588.121,00	5.396.588.121,00	-603.411.879,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)			6.500.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD													
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4 Laporan	4 Laporan	20.000.000,00	20.272.000,00	20.272.000,00	272.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			25.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD													
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD	4 Laporan	4 Laporan	20.000.000,00	44.140.000,00	44.140.000,00	24.140.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			25.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Kepegawaian perangkat Daerah*	2	2	2.045.000.000,00	2.564.625.000,00	1.875.775.000,00	-169.225.000,00			Meningkatnya Pelayanaan Administrasi Perkantoran		2.647.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya													
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	45 Paket	45 Paket	45.000.000,00	164.625.000,00	95.775.000,00	50.775.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			47.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi													
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	45 Orang	45 Orang	2.000.000.000,00	2.400.000.000,00	1.780.000.000,00	-220.000.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			2.600.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen administrasi umum perangkat daerah Ketersediaan Operasional kantor*	12 Bulan 7 Dokumen	12 Bulan 7 Dokumen	3.654.118.707,00	4.907.509.100,00	5.187.177.800,00	1.533.059.093,00			Meningkatnya Jumlah Aparat dan Mutu Pengawasan		4.082.000.000,00	INSPEKTORAT

	6.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi													
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 Paket	6 Paket	50.000.000,00	49.662.788,00	49.662.788,00	-337.212,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			55.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 Paket	8 Paket	1.000.000.000,00	1.582.145.500,00	1.779.882.600,00	779.882.600,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			1.100.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga													
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	150.000.000,00	348.134.600,00	330.066.200,00	180.066.200,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			160.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	7 Paket	7 Paket	298.118.707,00	235.111.000,00	235.111.000,00	-63.007.707,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			350.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	150.000.000,00	149.382.212,00	149.382.212,00	-617.788,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			160.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan													
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	2 Dokumen	6.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	-1.000.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			7.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	2 Laporan	2.000.000.000,00	2.538.073.000,00	2.638.073.000,00	638.073.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			2.250.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah unit Barang Milik Daerah*	5 Unit	5 Unit	1.290.000.000,00	1.474.879.000,00	0,00	-1.290.000.000,00			Meningkatnya Pelayanaan Administrasi Perkantoran		1.450.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan													
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	630.000.000,00	821.729.000,00	0,00	-630.000.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			650.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	4 Unit	4 Unit	160.000.000,00	142.400.000,00	0,00	-160.000.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			200.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	500.000.000,00	510.750.000,00	0,00	-500.000.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			600.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Dokumen Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah satuan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	12 Bulan 2 Laporan 3 Dokumen	12 Bulan 2 Laporan 3 Dokumen	215.200.000,00	215.192.352,00	215.192.352,00	-7.648,00			Meningkatnya Pelayanaan Administrasi Perkantoran		239.600.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	3 Laporan	100.000.000,00	99.992.352,00	99.992.352,00	-7.648,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			110.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	8 Laporan	8 Laporan	115.200.000,00	115.200.000,00	115.200.000,00	0,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			129.600.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	10 Unit	10 Unit	595.000.000,00	516.840.000,00	516.840.000,00	-78.160.000,00			Meningkatnya Pelayanaan Administrasi Perkantoran		700.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan													
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	8 Unit	8 Unit	300.000.000,00	270.240.000,00	270.240.000,00	-29.760.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			350.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	195.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	5.000.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			200.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	100.000.000,00	46.600.000,00	46.600.000,00	-53.400.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			150.000.000,00	INSPEKTORAT
2,	**6.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**	**Persentase Penyelenggaraan Pengawasan**	**80 Persen**	**80 Persen**	**3.700.000.000,00**	**4.837.140.600,00**	**3.357.071.900,00**	**420.000.000,00**					**4.120.000.000,00**	
	6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pengawasan Internal*	7 Laporan	7 Laporan	3.200.000.000,00	4.086.525.600,00	2.673.956.900,00	-526.043.100,00			Meningkatnya Penyelesaian Hasil Pemeriksaan		3.570.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.01.0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah													
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	4 Laporan	4 Laporan	200.000.000,00	271.650.000,00	271.650.000,00	71.650.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			250.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.01.0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah													
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	4 Laporan	4 Laporan	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			250.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.01.0003	Reviu Laporan Kinerja													
			Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	4 Laporan	4 Laporan	150.000.000,00	12.526.500,00	12.526.500,00	-137.473.500,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			160.000.000,00	INSPEKTORAT

	6.01.02.2.01.0004	Reviu Laporan Keuangan													
			Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	4 Laporan	4 Laporan	150.000.000,00	12.526.500,00	12.526.500,00	-137.473.500,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			160.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.01.0005	Pengawasan Desa													
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	32 Laporan	32 Laporan	1.000.000.000,00	1.352.113.400,00	988.363.400,00	-11.636.600,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			1.100.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.01.0006	Kerja Sama Pengawasan Internal													
			Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	1 Kesepaka tan	1 Kesepaka tan	1.000.000.000,00	1.814.601.200,00	665.782.500,00	-334.217.500,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			1.100.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP													
			Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	3 Dokumen	3 Dokumen	500.000.000,00	623.108.000,00	723.108.000,00	223.108.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			550.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	*Jumlah laporan Penyelenggaraan Pengawasan dengan tujuan tertentu*	20 Laporan	20 Laporan	500.000.000,00	750.615.000,00	683.115.000,00	183.115.000,00			Meningkatnya Penyelesaian Hasil Pemeriksaan		550.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.02.0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu													
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	20 Laporan	20 Laporan	500.000.000,00	750.615.000,00	683.115.000,00	183.115.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			550.000.000,00	INSPEKTORAT
3,	**6.01.03**	**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**	**Persentase Perumusan Kebijakan, Pendampingan, dan Asistensi**	**80 Persen**	**80 Persen**	**1.700.000.000,00**	**394.568.600,00**	**494.568.600,00**	**250.000.000,00**					**1.950.000.000,00**	
	6.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	*Jumlah Dokumen Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan asistensi*	1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00	141.175.000,00	141.175.000,00	-58.825.000,00			Meningkatnya Jumlah Aparat dan Mutu Pengawasan		250.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.03.2.01.0001	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan													
			Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	5 Rekomen dasi	5 Rekomen dasi	200.000.000,00	141.175.000,00	141.175.000,00	-58.825.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			250.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi	*Jumlah Kasus/Laporan Pendampingan dan asistensi urusan Pemerintah Daerah*	3 laporan	3 laporan	1.500.000.000,00	253.393.600,00	353.393.600,00	-1.146.606.400,00			Meningkatnya Jumlah Aparat dan Mutu Pengawasan		1.700.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.03.2.02.0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah													
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	32 perangkat daerah	32 perangkat daerah	300.000.000,00	24.620.000,00	24.620.000,00	-275.380.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			350.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.03.2.02.0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi													
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	32 perangkat daerah	32 perangkat daerah	200.000.000,00	23.860.000,00	23.860.000,00	-176.140.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			250.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.03.2.02.0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi													
			Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	5 Kegiatan	5 Kegiatan	1.000.000.000,00	204.913.600,00	304.913.600,00	-695.086.400,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			1.100.000.000,00	INSPEKTORAT
		KECAMATAN SIANTAR				**4.672.512.574,00**	**4.494.946.910,00**	**3.894.946.910,00**	**-777.565.664,00**					**5.778.000.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**				**4.672.512.574,00**	**4.494.946.910,00**	**3.894.946.910,00**	**-777.565.664,00**					**5.778.000.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**				**4.672.512.574,00**	**4.494.946.910,00**	**3.894.946.910,00**	**-777.565.664,00**					**5.778.000.000,00**	
1,	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan layanan administrasi yang tertangani**	**-**	**100 %**	**4.643.056.574,00**	**4.321.112.270,00**	**3.823.277.270,00**	**1.016.943.426,00**					**5.660.000.000,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Tersusunnya dokumen perencanaan penggaran dan evaluasi perencanaan perangkat daerah*	-	100 Persen	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00			Kecamatan Siantar		2.000.000,00	KECAMATAN SIANTAR
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 tahun Dokumen	3 Dokumen	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00	Kab. Simalungun, Siantar, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL			2.000.000,00	KECAMATAN SIANTAR
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	100 %	100 %	3.951.864.318,00	3.274.681.282,00	3.274.681.282,00	-677.183.036,00			KECAMATAN SIANTAR		4.960.000.000,00	KECAMATAN SIANTAR
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1 tahun Ora ng/bulan	1 tahun Ora ng/bulan	3.951.864.318,00	3.274.681.282,00	3.274.681.282,00	-677.183.036,00	Kab. Simalungun, Siantar, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)			4.960.000.000,00	KECAMATAN SIANTAR
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Tersedianya laporan administrasi umum perangkat daerah*	100 %	100 %	93.640.000,00	593.888.360,00	197.099.380,00	103.459.380,00			Kecamatan Siantar		106.000.000,00	KECAMATAN SIANTAR
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi													
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 tahun Paket	1 tahun Paket	4.350.000,00	6.190.800,00	6.190.800,00	1.840.800,00	Kab. Simalungun, Siantar, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL			6.000.000,00	KECAMATAN SIANTAR
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 tahun Paket	1 tahun Paket	19.590.000,00	102.079.300,00	40.569.300,00	20.979.300,00	Kab. Simalungun, Siantar, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU)			22.000.000,00	KECAMATAN SIANTAR
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga													
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 tahun Paket	1 tahun Paket	15.000.000,00	388.490.136,00	94.946.156,00	79.946.156,00	Kab. Simalungun, Siantar, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU)			20.000.000,00	KECAMATAN SIANTAR
	7	**NON**				**4.672.512.574,00**	**4.494.946.910,00**	**3.894.946.910,00**	**-777.565.664,00**					**5.778.000.000,00**	
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**				**4.672.512.574,00**	**4.494.946.910,00**	**3.894.946.910,00**	**-777.565.664,00**					**5.778.000.000,00**	

	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 tahun Paket	1 tahun Paket	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Simalungun, Siantar, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0,00	KECAMATAN SIANTAR
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**				**4.672.512.574,00**	**4.494.946.910,00**	**3.894.946.910,00**	**-777.565.664,00**					**5.778.000.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**				**4.672.512.574,00**	**4.494.946.910,00**	**3.894.946.910,00**	**-777.565.664,00**					**5.778.000.000,00**	
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-	12 Paket	0,00	0,00	3.135.000,00	3.135.000,00	Kab. Simalungun, Siantar, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL			10.000.000,00	KECAMATAN SIANTAR
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 tahun Paket	12 Paket	6.000.000,00	19.628.124,00	13.508.124,00	7.508.124,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Simalungun, Siantar, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU)			7.000.000,00	KECAMATAN SIANTAR
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 tahun Laporan	130 Laporan	28.700.000,00	77.500.000,00	38.750.000,00	10.050.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Simalungun, Siantar, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL			41.000.000,00	KECAMATAN SIANTAR
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	100 %	100 %	128.053.100,00	76.317.000,00	0,00	-128.053.100,00			KECAMATAN SIANTAR		30.000.000,00	KECAMATAN SIANTAR
	7.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 tahun Unit	1 tahun Unit	128.053.100,00	76.317.000,00	0,00	-128.053.100,00	Kab. Simalungun, Siantar, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL			30.000.000,00	KECAMATAN SIANTAR
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*	100 %	100 %	238.699.156,00	247.975.628,00	224.246.608,00	-14.452.548,00			KECAMATAN SIANTAR		252.000.000,00	KECAMATAN SIANTAR
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 tahun Laporan	12 Laporan	51.499.156,00	75.175.628,00	50.446.608,00	-1.052.548,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Simalungun, Siantar, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			52.000.000,00	KECAMATAN SIANTAR
	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	12 Laporan	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	Kab. Simalungun, Siantar, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL			10.000.000,00	KECAMATAN SIANTAR
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 tahun Laporan	1 tahun Laporan	187.200.000,00	172.800.000,00	172.800.000,00	-14.400.000,00	Kab. Simalungun, Siantar, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			190.000.000,00	KECAMATAN SIANTAR
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*jumlah barang milik daerah yang dipelihara*	100 %	100 %	229.800.000,00	127.250.000,00	127.250.000,00	-102.550.000,00			KECAMATAN SIANTAR		310.000.000,00	KECAMATAN SIANTAR
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 tahun Unit	5 Unit	0,00	127.250.000,00	127.250.000,00	127.250.000,00	Kab. Simalungun, Siantar, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			310.000.000,00	KECAMATAN SIANTAR
	7	**NON**				**4.672.512.574,00**	**4.494.946.910,00**	**3.894.946.910,00**	**-777.565.664,00**					**5.778.000.000,00**	
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**				**4.672.512.574,00**	**4.494.946.910,00**	**3.894.946.910,00**	**-777.565.664,00**					**5.778.000.000,00**	
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**				**4.672.512.574,00**	**4.494.946.910,00**	**3.894.946.910,00**	**-777.565.664,00**					**5.778.000.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**				**4.672.512.574,00**	**4.494.946.910,00**	**3.894.946.910,00**	**-777.565.664,00**					**5.778.000.000,00**	
1,	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Terlaksannya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	-	**100 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**28.000.000,00**					**28.000.000,00**	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Terlaksananya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik*	-	100 %	0,00	0,00	0,00	0,00			KECAMATAN SIANTAR		28.000.000,00	KECAMATAN SIANTAR
	7.01.02.2.01.0001	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	-	12 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Simalungun, Siantar, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL			28.000.000,00	KECAMATAN SIANTAR
2,	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Terlaksananya Penyelenggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum**	-	**100 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000.000,00**					**30.000.000,00**	
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	*Terlaksannya Penyelenggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum*	-	100 %	0,00	0,00	0,00	0,00			KECAMATAN SIANTAR		30.000.000,00	KECAMATAN SIANTAR
	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia													

			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	-	12 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Simalungun, Siantar, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL			30.000.000,00	KECAMATAN SIANTAR
3,	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah**	**100 %**	**100 %**	**29.456.000,00**	**173.834.640,00**	**71.669.640,00**	**544.000,00**					**30.000.000,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*terlaksananya pelaksanaan hari besar nasional, hari besar keagamaan dan stabilitas masyarakat*	100 %	100 %	29.456.000,00	173.834.640,00	71.669.640,00	42.213.640,00			KECAMATAN SIANTAR		30.000.000,00	KECAMATAN SIANTAR
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun													
			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 Orang	1 tahun Orang	29.456.000,00	173.834.640,00	71.669.640,00	42.213.640,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Simalungun, Siantar, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL			30.000.000,00	KECAMATAN SIANTAR
4,	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**-**	**100 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000.000,00**					**30.000.000,00**	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	*Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa*	-	100 %	0,00	0,00	0,00	0,00			KECAMATAN SIANTAR		30.000.000,00	KECAMATAN SIANTAR
	7.01.06.2.01.0018	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan													
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	-	12 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Simalungun, Siantar, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL			30.000.000,00	KECAMATAN SIANTAR
		KECAMATAN GUNUNG MALELA				**3.351.230.658,00**	**3.510.389.123,00**	**3.260.389.123,00**	**-90.841.535,00**					**3.756.000.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**				**3.351.230.658,00**	**3.510.389.123,00**	**3.260.389.123,00**	**-90.841.535,00**					**3.756.000.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**				**3.351.230.658,00**	**3.510.389.123,00**	**3.260.389.123,00**	**-90.841.535,00**					**3.756.000.000,00**	
1,	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**	**-**	**3.287.355.800,00**	**3.460.796.123,00**	**3.225.456.123,00**	**403.644.200,00**					**3.691.000.000,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	-	22.000.000,00	3.793.800,00	0,00	-22.000.000,00			-		17.000.000,00	KECAMATAN GUNUNG MALELA
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	0 Dokumen	12.000.000,00	1.264.600,00	0,00	-12.000.000,00	Kab. Simalungun, Gunung Malela, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL			6.000.000,00	KECAMATAN GUNUNG MALELA
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD													
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	0 Dokumen	5.000.000,00	1.264.600,00	0,00	-5.000.000,00	-	PENDAPATAN BAGI HASIL			5.500.000,00	KECAMATAN GUNUNG MALELA
	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD													
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	0 Dokumen	5.000.000,00	1.264.600,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Simalungun, Gunung Malela, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL			5.500.000,00	KECAMATAN GUNUNG MALELA
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	37 Orang/bulan	37 Orang/bulan	2.905.105.800,00	3.049.939.123,00	3.049.939.123,00	144.833.323,00			Gaji dan Tunjangan ASN		3.200.000.000,00	KECAMATAN GUNUNG MALELA
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	38 Orang/bulan	38 Orang/bulan	2.905.105.800,00	3.049.939.123,00	3.049.939.123,00	144.833.323,00	Kab. Simalungun, Gunung Malela, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)			3.200.000.000,00	KECAMATAN GUNUNG MALELA
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	-	18.000.000,00	17.537.500,00	0,00	-18.000.000,00			-		20.000.000,00	KECAMATAN GUNUNG MALELA
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya													
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	33 Paket	0 Paket	18.000.000,00	17.537.500,00	0,00	-18.000.000,00	-	PENDAPATAN BAGI HASIL			20.000.000,00	KECAMATAN GUNUNG MALELA
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*	12 Paket	12 Paket	147.200.000,00	145.231.700,00	115.067.000,00	-32.133.000,00			Belanja rutin kegiatan Kantor Camat Gunung Malela		181.000.000,00	KECAMATAN GUNUNG MALELA
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi													
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	14 Paket	14 Paket	10.000.000,00	10.490.300,00	10.490.300,00	490.300,00	Kab. Simalungun, Gunung Malela, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL			13.000.000,00	KECAMATAN GUNUNG MALELA
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	31.000.000,00	27.089.300,00	27.089.300,00	-3.910.700,00	Kab. Simalungun, Gunung Malela, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL			35.000.000,00	KECAMATAN GUNUNG MALELA
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga													
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	14 Paket	12 Paket	16.200.000,00	13.512.200,00	13.512.200,00	-2.687.800,00	Kab. Simalungun, Gunung Malela, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL			22.000.000,00	KECAMATAN GUNUNG MALELA
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													

			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	14 Paket	12 Paket	30.000.000,00	30.584.400,00	30.584.400,00	584.400,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Simalungun, Gunung Malela, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL			35.000.000,00	KECAMATAN GUNUNG MALELA
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	20.000.000,00	17.505.500,00	10.440.800,00	-9.559.200,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Simalungun, Gunung Malela, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL			26.000.000,00	KECAMATAN GUNUNG MALELA
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	15 Laporan	12 Laporan	40.000.000,00	46.050.000,00	22.950.000,00	-17.050.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL			50.000.000,00	KECAMATAN GUNUNG MALELA
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah meubel yang disediakan*	3 Unit	3 Unit	70.000.000,00	122.918.000,00	0,00	-70.000.000,00			Pengadaan meubel dan peralatan mesin lainnya		141.000.000,00	KECAMATAN GUNUNG MALELA
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel													
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	14 Unit	0 Unit	50.000.000,00	47.678.000,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Simalungun, Gunung Malela, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL			55.000.000,00	KECAMATAN GUNUNG MALELA
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 Unit	0 Unit	20.000.000,00	75.240.000,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Simalungun, Gunung Malela, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL			86.000.000,00	KECAMATAN GUNUNG MALELA
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Jumlah paket jasa komunikasi sumber daya air listrik yang disediakan*	12 Paket 2 Laporan	12 Paket 2 Laporan	51.480.000,00	51.480.000,00	15.480.000,00	-36.000.000,00			Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air listrik dan Penyediaan jasa pelayanan umum kantor		56.000.000,00	KECAMATAN GUNUNG MALELA
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	15.480.000,00	15.480.000,00	15.480.000,00	0,00	Kab. Simalungun, Gunung Malela, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			16.000.000,00	KECAMATAN GUNUNG MALELA
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	-36.000.000,00	Kab. Simalungun, Gunung Malela, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL			40.000.000,00	KECAMATAN GUNUNG MALELA
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*jumlah unit gedung kantor yang dipelihara* *jumlah unit kendaraan dinas yang dipelihara* *Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara*	1 Unit 4 Unit 5 Unit	1 Unit 4 Unit 5 Unit	73.570.000,00	69.896.000,00	44.970.000,00	-28.600.000,00			Pemeliharaan kendaraan dinas, Pemeliharaan peralatan mesin lainnya, Pemeliharaan gedung kantor		76.000.000,00	KECAMATAN GUNUNG MALELA
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan													
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	3 Unit	3 Unit	44.970.000,00	44.970.000,00	44.970.000,00	0,00	Kab. Simalungun, Gunung Malela, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			45.000.000,00	KECAMATAN GUNUNG MALELA
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	0 Unit	3.600.000,00	0,00	0,00	-3.600.000,00	Kab. Simalungun, Gunung Malela, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			6.000.000,00	KECAMATAN GUNUNG MALELA
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	0 Unit	25.000.000,00	24.926.000,00	0,00	-25.000.000,00	Kab. Simalungun, Gunung Malela, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL			25.000.000,00	KECAMATAN GUNUNG MALELA
2,	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**terlaksananya urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah**	**500 Orang**	**500 Orang**	**63.874.858,00**	**49.593.000,00**	**34.933.000,00**	**1.125.142,00**					**65.000.000,00**	
	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 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia*	250 Orang	250 Orang	63.874.858,00	49.593.000,00	34.933.000,00	-28.941.858,00			MTQ, Pesparawi, Hut RI, Rondang Bittang, dll		65.000.000,00	KECAMATAN GUNUNG MALELA
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun													
			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	500 Orang	63.874.858,00	49.593.000,00	34.933.000,00	-28.941.858,00	Kab. Simalungun, Gunung Malela, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL			65.000.000,00	KECAMATAN GUNUNG MALELA
		KECAMATAN GUNUNG MALIGAS				**3.321.761.042,00**	**3.002.610.476,00**	**2.752.610.476,00**	**-569.150.566,00**					**0,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**				**3.321.761.042,00**	**3.002.610.476,00**	**2.752.610.476,00**	**-569.150.566,00**					**0,00**	
	7.01	**KECAMATAN**				**3.321.761.042,00**	**3.002.610.476,00**	**2.752.610.476,00**	**-569.150.566,00**					**0,00**	

1,	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Kegiatan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Publik**	**-**	**100 %**	**3.301.761.042,00**	**2.886.555.576,00**	**2.701.158.476,00**	**-3.301.761.042,00**					**0,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Tersedianya Laporan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	-	100 %	2.000.000,00	8.800.000,00	3.400.000,00	1.400.000,00			KECAMATAN GUNUNG MALIGAS		0,00	KECAMATAN GUNUNG MALIGAS
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	3 Dokumen	1.000.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00	0,00	-	PENDAPATAN BAGI HASIL			0,00	KECAMATAN GUNUNG MALIGAS
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD													
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	0 Dokumen	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00	Kab. Simalungun, Gunung Maligas, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL			0,00	KECAMATAN GUNUNG MALIGAS
	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD													
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	3 Dokumen	500.000,00	6.800.000,00	2.400.000,00	1.900.000,00	-	PENDAPATAN BAGI HASIL			0,00	KECAMATAN GUNUNG MALIGAS
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*TERSEDIANYA LAPORAN ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH*	36 LAPORAN	100 %	2.877.961.042,00	2.431.401.404,00	2.431.401.404,00	-446.559.638,00			KECAMATAN GUNUNG MALIGAS		0,00	KECAMATAN GUNUNG MALIGAS
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	33 Orang/bulan	23 Orang/bulan	2.877.961.042,00	2.431.401.404,00	2.431.401.404,00	-446.559.638,00	Kab. Simalungun, Gunung Maligas, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)			0,00	KECAMATAN GUNUNG MALIGAS
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*TERSEDIANYA LAPORAN ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH*	72 LAPORAN	100 %	160.000.000,00	221.387.100,00	145.038.000,00	-14.962.000,00			KECAMATAN GUNUNG MALIGAS		0,00	KECAMATAN GUNUNG MALIGAS
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi													
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	14.000.000,00	6.859.000,00	3.085.900,00	-10.914.100,00	Kab. Simalungun, Gunung Maligas, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL			0,00	KECAMATAN GUNUNG MALIGAS
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	26.000.000,00	23.618.300,00	23.618.300,00	-2.381.700,00	Kab. Simalungun, Gunung Maligas, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL			0,00	KECAMATAN GUNUNG MALIGAS
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga													
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	22.000.000,00	17.229.400,00	17.229.400,00	-4.770.600,00	Kab. Simalungun, Gunung Maligas, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL			0,00	KECAMATAN GUNUNG MALIGAS
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	60.000.000,00	68.610.000,00	53.310.000,00	-6.690.000,00	Kab. Simalungun, Gunung Maligas, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL			0,00	KECAMATAN GUNUNG MALIGAS
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	15.000.000,00	37.570.400,00	14.044.400,00	-955.600,00	Kab. Simalungun, Gunung Maligas, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU)			0,00	KECAMATAN GUNUNG MALIGAS
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	23.000.000,00	67.500.000,00	33.750.000,00	10.750.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Simalungun, Gunung Maligas, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL			0,00	KECAMATAN GUNUNG MALIGAS
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*TERSEDIANYA PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH*	6 UNIT	100 %	182.000.000,00	107.108.000,00	23.460.000,00	-158.540.000,00			KECAMATAN GUNUNG MALIGAS		0,00	KECAMATAN GUNUNG MALIGAS
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel													
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit	1 Unit	22.000.000,00	31.016.000,00	11.016.000,00	-10.984.000,00	Kab. Simalungun, Gunung Maligas, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL			0,00	KECAMATAN GUNUNG MALIGAS
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 Unit	4 Unit	50.000.000,00	76.092.000,00	12.444.000,00	-37.556.000,00	Kab. Simalungun, Gunung Maligas, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL			0,00	KECAMATAN GUNUNG MALIGAS
	7.01.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	0 Unit	110.000.000,00	0,00	0,00	-110.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)			0,00	KECAMATAN GUNUNG MALIGAS
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*TERSEDIANYA LAPORAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH*	36 LAPORAN	100 %	42.800.000,00	34.389.072,00	34.389.072,00	-8.410.928,00			KECAMATAN GUNUNG MALIGAS		0,00	KECAMATAN GUNUNG MALIGAS
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	14.000.000,00	5.589.072,00	5.589.072,00	-8.410.928,00	Kab. Simalungun, Gunung Maligas, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0,00	KECAMATAN GUNUNG MALIGAS
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	12 Laporan	28.800.000,00	28.800.000,00	28.800.000,00	0,00	Kab. Simalungun, Gunung Maligas, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0,00	KECAMATAN GUNUNG MALIGAS
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*TERSEDIANYA PEMELIHARAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH*	3 UNIT	100 %	37.000.000,00	83.470.000,00	63.470.000,00	26.470.000,00			KECAMATAN GUNUNG MALIGAS		0,00	KECAMATAN GUNUNG MALIGAS

	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan													
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	3 Unit	1 Unit	24.000.000,00	33.470.000,00	33.470.000,00	9.470.000,00	Kab. Simalungun, Gunung Maligas, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			0,00	KECAMATAN GUNUNG MALIGAS
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	1 Unit	13.000.000,00	50.000.000,00	30.000.000,00	17.000.000,00	Kab. Simalungun, Gunung Maligas, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL			0,00	KECAMATAN GUNUNG MALIGAS
2,	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Terpenuhinya Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum**	**100 %**	**100 %**	**20.000.000,00**	**116.054.900,00**	**51.452.000,00**	**-20.000.000,00**					**0,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Terselenggaranya Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah*	3 ORANG	100 %	20.000.000,00	116.054.900,00	51.452.000,00	31.452.000,00			KECAMATAN GUNUNG MALIGAS		0,00	KECAMATAN GUNUNG MALIGAS
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun													
			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	400 Orang	20.000.000,00	116.054.900,00	51.452.000,00	31.452.000,00	Kab. Simalungun, Gunung Maligas, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL			0,00	KECAMATAN GUNUNG MALIGAS
		KECAMATAN PANEI				**3.588.593.008,00**	**3.757.082.225,00**	**3.557.082.225,00**	**-31.510.783,00**					**3.704.511.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**				**3.588.593.008,00**	**3.757.082.225,00**	**3.557.082.225,00**	**-31.510.783,00**					**3.704.511.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**				**3.588.593.008,00**	**3.757.082.225,00**	**3.557.082.225,00**	**-31.510.783,00**					**3.704.511.000,00**	
1,	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Layanan Administrasi yang Tertangani**	**-**	**100 %**	**3.518.870.000,00**	**3.522.566.225,00**	**3.338.566.225,00**	**-35.359.000,00**					**3.483.511.000,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Tersusunya Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	-	100 %	2.000.000,00	3.030.000,00	0,00	-2.000.000,00			Kecamatan Panei		11.011.000,00	KECAMATAN PANEI
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	3 Dokumen	1.000.000,00	1.980.000,00	0,00	-1.000.000,00	Kab. Simalungun, Panei, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL			11.000,00	KECAMATAN PANEI
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD													
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000,00	1.050.000,00	0,00	-1.000.000,00	Kab. Simalungun, Panei, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			11.000.000,00	KECAMATAN PANEI
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Tersedianya Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	18 Laporan undefined undefined	100 %	2.972.000.000,00	2.805.903.865,00	2.803.503.865,00	-168.496.135,00			Kecamatan Panei		2.878.500.000,00	KECAMATAN PANEI
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30 Orang/bulan	30 Orang/bulan	2.966.000.000,00	2.803.503.865,00	2.803.503.865,00	-162.496.135,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Simalungun, Panei, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)			2.875.000.000,00	KECAMATAN PANEI
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD													
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	2 Laporan	3.000.000,00	2.400.000,00	0,00	-3.000.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			3.500.000,00	KECAMATAN PANEI
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD													
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD	15 Laporan	15 Laporan	3.000.000,00	0,00	0,00	-3.000.000,00	Kab. Simalungun, Panei, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0,00	KECAMATAN PANEI
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Tersedianya Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*	-	100 %	30.000.000,00	30.800.000,00	0,00	-30.000.000,00			Kecamatan Panei		31.000.000,00	KECAMATAN PANEI
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya													
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	30 Paket	30 Paket	30.000.000,00	30.800.000,00	0,00	-30.000.000,00	Kab. Simalungun, Panei, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL			31.000.000,00	KECAMATAN PANEI
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Tersedianya Laporan Adminitrasi Umum Perangkat Daerah*	100 persen 70 Paket	100 %	170.500.000,00	258.979.000,00	169.814.000,00	-686.000,00			Kecamatan Panei		176.000.000,00	KECAMATAN PANEI
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi													
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	30 Paket	30 Paket	8.500.000,00	9.920.500,00	9.920.500,00	1.420.500,00	Kab. Simalungun, Panei, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL			9.000.000,00	KECAMATAN PANEI
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	40 Paket	40 Paket	35.000.000,00	68.573.500,00	37.493.500,00	2.493.500,00	Kab. Simalungun, Panei, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL			36.000.000,00	KECAMATAN PANEI
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga													
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	30 Paket	30 Paket	0,00	39.798.000,00	38.370.000,00	38.370.000,00	Kab. Simalungun, Panei, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL			41.000.000,00	KECAMATAN PANEI
	7	**NON URUSAN**				**3.588.593.008,00**	**3.757.082.225,00**	**3.557.082.225,00**	**-31.510.783,00**					**3.704.511.000,00**	
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**				**3.588.593.008,00**	**3.757.082.225,00**	**3.557.082.225,00**	**-31.510.783,00**					**3.704.511.000,00**	

	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**				**3.588.593.008,00**	**3.757.082.225,00**	**3.557.082.225,00**	**-31.510.783,00**					**3.704.511.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**				**3.588.593.008,00**	**3.757.082.225,00**	**3.557.082.225,00**	**-31.510.783,00**					**3.704.511.000,00**	
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	40 Paket	40 Paket	35.000.000,00	75.233.300,00	56.363.300,00	21.363.300,00	Kab. Simalungun, Panei, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL			36.000.000,00	KECAMATAN PANEI
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	35 Paket	35 Paket	22.000.000,00	22.603.700,00	17.616.700,00	-4.383.300,00	Kab. Simalungun, Panei, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL			23.000.000,00	KECAMATAN PANEI
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	250 Laporan	250 Laporan	30.000.000,00	42.850.000,00	10.050.000,00	-19.950.000,00	Kab. Simalungun, Panei, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL			31.000.000,00	KECAMATAN PANEI
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	100 persen	100 %	10.000.000,00	25.602.000,00	0,00	-10.000.000,00			kecamatan Panei		13.000.000,00	KECAMATAN PANEI
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel													
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Unit	5 Unit	10.000.000,00	25.602.000,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Simalungun, Panei, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL			13.000.000,00	KECAMATAN PANEI
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tersedianya Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	100 persen	100 %	192.800.000,00	263.008.360,00	263.008.360,00	70.208.360,00			Kecamatan Panei		202.000.000,00	KECAMATAN PANEI
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	0 0	36 Laporan 0	20.000.000,00	18.808.360,00	18.808.360,00	-1.191.640,00	Kab. Simalungun, Panei, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			22.000.000,00	KECAMATAN PANEI
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	150 Laporan	144 Laporan	172.800.000,00	244.200.000,00	244.200.000,00	71.400.000,00	Kab. Simalungun, Panei, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			180.000.000,00	KECAMATAN PANEI
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	100 persen	100 %	141.570.000,00	135.243.000,00	102.240.000,00	-39.330.000,00			kecamatan Panei		172.000.000,00	KECAMATAN PANEI
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan													
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6 Unit	6 Unit	90.570.000,00	85.140.000,00	85.140.000,00	-5.430.000,00	Kab. Simalungun, Panei, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			110.000.000,00	KECAMATAN PANEI
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	5 Unit	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	Kab. Simalungun, Panei, Semua Kel/Desa	-			11.000.000,00	KECAMATAN PANEI
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	1 Unit 0	50.000.000,00	50.103.000,00	17.100.000,00	-32.900.000,00	Kab. Simalungun, Panei, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL			51.000.000,00	KECAMATAN PANEI
1,	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Jumlah Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	**100 100 persen persen**	**100 %**	**49.162.008,00**	**200.000.000,00**	**200.000.000,00**	**150.837.992,00**					**200.000.000,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan*	100 persen	100 %	49.162.008,00	200.000.000,00	200.000.000,00	150.837.992,00			Kecamatan Panei		200.000.000,00	KECAMATAN PANEI
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan													
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Pokmas / Ormas	2 Unit	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Simalungun, Panei, Semua Kel/Desa	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN			200.000.000,00	KECAMATAN PANEI
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan													
2,	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Jumlah Pelaksanaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum**	**100 100 persen persen**	**100 %**	**20.561.000,00**	**34.516.000,00**	**18.516.000,00**	**439.000,00**					**21.000.000,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah*	100 persen	100 %	20.561.000,00	34.516.000,00	18.516.000,00	-2.045.000,00			Kecamatan Panei		21.000.000,00	KECAMATAN PANEI
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun													
			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	600 Orang	600 Orang	20.561.000,00	34.516.000,00	18.516.000,00	-2.045.000,00	Kab. Simalungun, Panei, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL			21.000.000,00	KECAMATAN PANEI
		KECAMATAN PANOMBEIAN PANEI				**3.036.808.000,00**	**3.020.625.216,00**	**2.720.625.216,00**	**-316.182.784,00**					**3.163.600.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**				**3.036.808.000,00**	**3.020.625.216,00**	**2.720.625.216,00**	**-316.182.784,00**					**3.163.600.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**				**3.036.808.000,00**	**3.020.625.216,00**	**2.720.625.216,00**	**-316.182.784,00**					**3.163.600.000,00**	
1,	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan layanan administrasi yang tertangani**	**100 %**	**100 %**	**2.965.408.000,00**	**2.950.477.216,00**	**2.716.625.216,00**	**126.192.000,00**					**3.091.600.000,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Tersusunya Dokumen perencanaan , Penganggaran dan Evaluasi perangkat Daerah*	2 dokumen	2 dokumen	2.000.000,00	1.971.600,00	0,00	-2.000.000,00			KECAMATAN PANOMBEIAN PANEI		3.000.000,00	KECAMATAN PANOMBEIAN PANEI

	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	0 0	1.000.000,00	971.600,00	0,00	-1.000.000,00	Kab. Simalungun, Panombeian Pane, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU)			1.500.000,00	KECAMATAN PANOMBEIAN PANEI
	7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD													
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	10 Dokumen	10 Dokumen	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00	Kab. Simalungun, Panombeian Pane, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU)			1.500.000,00	KECAMATAN PANOMBEIAN PANEI
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Tersedianya Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	1 laporan	1 laporan	2.430.000.000,00	2.356.582.216,00	2.356.582.216,00	-73.417.784,00			KECAMATAN PANOMBEIAN PANEI		2.500.000.000,00	KECAMATAN PANOMBEIAN PANEI
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	28 Orang/bulan	28 Orang/bulan	2.430.000.000,00	2.356.582.216,00	2.356.582.216,00	-73.417.784,00	Kab. Simalungun, Panombeian Pane, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)			2.500.000.000,00	KECAMATAN PANOMBEIAN PANEI
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Tersedianya Laporan Administrasi umum Perangkat daerah*	5 laporan	5 laporan	183.400.000,00	216.403.400,00	160.923.000,00	-22.477.000,00			KECAMATAN PANOMBEIAN PANEI		188.800.000,00	KECAMATAN PANOMBEIAN PANEI
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi													
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket	10 Paket	2.400.000,00	3.795.500,00	0,00	-2.400.000,00	Kab. Simalungun, Panombeian Pane, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL			2.500.000,00	KECAMATAN PANOMBEIAN PANEI
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	10 Paket	54.000.000,00	79.174.900,00	78.710.000,00	24.710.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL			57.000.000,00	KECAMATAN PANOMBEIAN PANEI
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga													
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	35 Paket	35 Paket	10.000.000,00	12.523.000,00	12.523.000,00	2.523.000,00	Kab. Simalungun, Panombeian Pane, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU)			11.000.000,00	KECAMATAN PANOMBEIAN PANEI
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	600 Paket	600 Paket	60.000.000,00	63.910.000,00	52.690.000,00	-7.310.000,00	Kab. Simalungun, Panombeian Pane, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL			61.000.000,00	KECAMATAN PANOMBEIAN PANEI
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5 Laporan	5 Laporan	57.000.000,00	57.000.000,00	17.000.000,00	-40.000.000,00	Kab. Simalungun, Panombeian Pane, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL			57.300.000,00	KECAMATAN PANOMBEIAN PANEI
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terlaksananya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah*	2 laporan	2 laporan	104.400.000,00	103.800.000,00	103.800.000,00	-600.000,00			KECAMATAN PANOMBEIAN PANEI		105.000.000,00	KECAMATAN PANOMBEIAN PANEI
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	13 Laporan	13 Laporan	3.500.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	-500.000,00	Kab. Simalungun, Panombeian Pane, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			4.000.000,00	KECAMATAN PANOMBEIAN PANEI
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	85 Laporan	85 Laporan	100.900.000,00	100.800.000,00	100.800.000,00	-100.000,00	Kab. Simalungun, Panombeian Pane, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			101.000.000,00	KECAMATAN PANOMBEIAN PANEI
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tersedianya pemeliharaan barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	8 unit	8 unit	245.608.000,00	271.720.000,00	95.320.000,00	-150.288.000,00			KECAMATAN PANOMBEIAN PANEI		294.800.000,00	KECAMATAN PANOMBEIAN PANEI
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan													
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	7 Unit	7 Unit	51.300.000,00	44.570.000,00	44.570.000,00	-6.730.000,00	Kab. Simalungun, Panombeian Pane, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)			51.400.000,00	KECAMATAN PANOMBEIAN PANEI
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	5 Unit	3.300.000,00	3.150.000,00	3.150.000,00	-150.000,00	Kab. Simalungun, Panombeian Pane, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			3.400.000,00	KECAMATAN PANOMBEIAN PANEI
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	191.008.000,00	224.000.000,00	47.600.000,00	-143.408.000,00	Kab. Simalungun, Panombeian Pane, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL			240.000.000,00	KECAMATAN PANOMBEIAN PANEI
2,	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**	**-**	**25 orang**	**71.400.000,00**	**70.148.000,00**	**4.000.000,00**	**600.000,00**					**72.000.000,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Terlaksananya 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*	-	25 orang	71.400.000,00	70.148.000,00	4.000.000,00	-67.400.000,00			KECAMATAN PANOMBEIAN PANEI		72.000.000,00	KECAMATAN PANOMBEIAN PANEI
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun													

			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	600 Orang	600 Orang	71.400.000,00	70.148.000,00	4.000.000,00	-67.400.000,00	Kab. Simalungun, Panombeian Pane, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL			72.000.000,00	KECAMATAN PANOMBEIAN PANEI
		KECAMATAN JORLANG HATARAN				**3.794.862.960,00**	**3.666.276.482,00**	**3.416.276.482,00**	**-378.586.478,00**					**4.239.725.294,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**				**3.794.862.960,00**	**3.666.276.482,00**	**3.416.276.482,00**	**-378.586.478,00**					**4.239.725.294,00**	
	7.01	**KECAMATAN**				**3.794.862.960,00**	**3.666.276.482,00**	**3.416.276.482,00**	**-378.586.478,00**					**4.239.725.294,00**	
1,	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan layanan administrasi yang tertangani**	**100 %**	**100 %**	**3.594.862.960,00**	**3.466.276.482,00**	**3.216.276.482,00**	**424.862.334,00**					**4.019.725.294,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD*	4 Dokumen	4 Dokumen	14.010.000,00	2.790.700,00	2.790.700,00	-11.219.300,00			Kecamatan Jorlang Hataran		15.411.000,00	KECAMATAN JORLANG HATARAN
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	4.670.000,00	960.700,00	960.700,00	-3.709.300,00	Kab. Simalungun, Jorlang Hataran, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL			5.137.000,00	KECAMATAN JORLANG HATARAN
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD													
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	4.670.000,00	915.000,00	915.000,00	-3.755.000,00	Kab. Simalungun, Jorlang Hataran, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL			5.137.000,00	KECAMATAN JORLANG HATARAN
	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD													
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	4.670.000,00	915.000,00	915.000,00	-3.755.000,00	Kab. Simalungun, Jorlang Hataran, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL			5.137.000,00	KECAMATAN JORLANG HATARAN
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN*	32 orang	32 orang	2.843.518.795,00	2.608.319.152,00	2.608.315.152,00	-235.203.643,00			Kecamatan Jorlang Hataran		3.127.870.674,00	KECAMATAN JORLANG HATARAN
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30 Orang/bulan	25 Orang/bulan	2.839.891.795,00	2.604.224.152,00	2.604.224.152,00	-235.667.643,00	Kab. Simalungun, Jorlang Hataran, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)			3.123.880.974,00	KECAMATAN JORLANG HATARAN
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD													
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD	4 Laporan	4 Laporan	3.627.000,00	4.095.000,00	4.091.000,00	464.000,00	Kab. Simalungun, Jorlang Hataran, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL			3.989.700,00	KECAMATAN JORLANG HATARAN
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	-	26.820.000,00	28.252.000,00	0,00	-26.820.000,00			-		40.502.000,00	KECAMATAN JORLANG HATARAN
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya													
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	25 Paket	25 Paket	26.820.000,00	28.252.000,00	0,00	-26.820.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Simalungun, Jorlang Hataran, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL			40.502.000,00	KECAMATAN JORLANG HATARAN
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Cakupan layanan administrasi yang tertangani*	100 %	100 %	280.010.565,00	276.312.300,00	140.928.300,00	-139.082.265,00			Kecamatan Jorlang Hataran		417.491.620,00	KECAMATAN JORLANG HATARAN
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi													
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	9.250.115,00	4.571.000,00	4.571.000,00	-4.679.115,00	Kab. Simalungun, Jorlang Hataran, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL			10.175.126,00	KECAMATAN JORLANG HATARAN
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	26 Paket	26 Paket	91.443.500,00	115.067.600,00	18.533.600,00	-72.909.900,00	Kab. Simalungun, Jorlang Hataran, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL			100.587.850,00	KECAMATAN JORLANG HATARAN
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga													
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	39.801.280,00	14.278.500,00	6.278.500,00	-33.522.780,00	Kab. Simalungun, Jorlang Hataran, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL			54.781.408,00	KECAMATAN JORLANG HATARAN
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	73.803.585,00	62.390.000,00	62.390.000,00	-11.413.585,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Simalungun, Jorlang Hataran, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL			136.183.943,00	KECAMATAN JORLANG HATARAN
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	5.712.085,00	10.005.200,00	10.005.200,00	4.293.115,00	Kab. Simalungun, Jorlang Hataran, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL			5.763.293,00	KECAMATAN JORLANG HATARAN
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	650 Laporan	650 Laporan	60.000.000,00	70.000.000,00	39.150.000,00	-20.850.000,00	Kab. Simalungun, Jorlang Hataran, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL			110.000.000,00	KECAMATAN JORLANG HATARAN
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Cakupan layanan administrasi yang tertangani*	100 %	100 %	9.703.600,00	81.360.000,00	0,00	-9.703.600,00			Kecamatan Jorlang Hataran		45.000.000,00	KECAMATAN JORLANG HATARAN

	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel													
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit	2 Unit	6.703.600,00	0,00	0,00	-6.703.600,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0,00	KECAMATAN JORLANG HATARAN
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	4 Unit	3.000.000,00	81.360.000,00	0,00	-3.000.000,00	Kab. Simalungun, Jorlang Hataran, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL			45.000.000,00	KECAMATAN JORLANG HATARAN
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan*	12 bulan 18 orang 1 unit 4 unit	12 bulan 18 orang 1 unit 4 unit	271.800.000,00	374.012.330,00	374.012.330,00	102.212.330,00			Kecamatan Jorlang Hataran		273.900.000,00	KECAMATAN JORLANG HATARAN
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	36 Laporan	27.000.000,00	27.212.330,00	27.212.330,00	212.330,00	Kab. Simalungun, Jorlang Hataran, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			27.500.000,00	KECAMATAN JORLANG HATARAN
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	204 Laporan	204 Laporan	244.800.000,00	346.800.000,00	346.800.000,00	102.000.000,00	Kab. Simalungun, Jorlang Hataran, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			246.400.000,00	KECAMATAN JORLANG HATARAN
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya*	5 unit	5 unit	149.000.000,00	95.230.000,00	90.230.000,00	-58.770.000,00			Kecamatan Jorlang Hataran		99.550.000,00	KECAMATAN JORLANG HATARAN
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan													
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 Unit	5 Unit	89.000.000,00	80.640.000,00	80.640.000,00	-8.360.000,00	Kab. Simalungun, Jorlang Hataran, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			88.000.000,00	KECAMATAN JORLANG HATARAN
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	5 Unit	7.500.000,00	7.400.000,00	7.400.000,00	-100.000,00	Kab. Simalungun, Jorlang Hataran, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			8.800.000,00	KECAMATAN JORLANG HATARAN
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	5 Unit	2.500.000,00	7.190.000,00	2.190.000,00	-310.000,00	Kab. Simalungun, Jorlang Hataran, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL			2.750.000,00	KECAMATAN JORLANG HATARAN
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	5 Unit	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Simalungun, Jorlang Hataran, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0,00	KECAMATAN JORLANG HATARAN
2,	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan**	**2 Unit**	**2 Unit**	**200.000.000,00**	**200.000.000,00**	**200.000.000,00**	**20.000.000,00**					**220.000.000,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan*	2 paket	2 paket	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00			Masyarakat Kelurahan		220.000.000,00	KECAMATAN JORLANG HATARAN
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan													
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	1 Unit	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	Kab. Simalungun, Jorlang Hataran, Semua Kel/Desa	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN			220.000.000,00	KECAMATAN JORLANG HATARAN
		KECAMATAN RAYA KAHEAN				**2.818.421.174,00**	**2.467.649.658,00**	**2.267.149.658,00**	**-551.271.516,00**					**0,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**				**2.818.421.174,00**	**2.467.649.658,00**	**2.267.149.658,00**	**-551.271.516,00**					**0,00**	
	7.01	**KECAMATAN**				**2.818.421.174,00**	**2.467.649.658,00**	**2.267.149.658,00**	**-551.271.516,00**					**0,00**	
1,	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan layanan administrasi yang tertangani**	**100 %**	**100 %**	**2.534.821.174,00**	**2.233.569.658,00**	**2.050.069.658,00**	**-2.534.821.174,00**					**0,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*terlaksananya kegiatan Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah*	1 Dokumen	18 laporan	6.000.000,00	4.073.500,00	2.838.300,00	-3.161.700,00			kantor Camat Raya Kahean		0,00	KECAMATAN RAYA KAHEAN
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	2.000.000,00	1.574.000,00	956.400,00	-1.043.600,00	Kab. Simalungun, Raya Kahean, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL			0,00	KECAMATAN RAYA KAHEAN
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD													
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	2.000.000,00	1.574.000,00	956.400,00	-1.043.600,00	Kab. Simalungun, Raya Kahean, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL			0,00	KECAMATAN RAYA KAHEAN
	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD													
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	0 Dokumen	12 Dokumen	2.000.000,00	925.500,00	925.500,00	-1.074.500,00	Kab. Simalungun, Raya Kahean, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL			0,00	KECAMATAN RAYA KAHEAN
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD*	12 Laporan	12 Laporan	1.981.021.174,00	1.715.002.158,00	1.713.002.158,00	-268.019.016,00			kantor Camat Raya Kahean		0,00	KECAMATAN RAYA KAHEAN
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	168 Orang/ bulan	168 Orang/ bulan	1.979.021.174,00	1.713.002.158,00	1.713.002.158,00	-266.019.016,00	Kab. Simalungun, Raya Kahean, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)			0,00	KECAMATAN RAYA KAHEAN
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD													

			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	12 Laporan	1 Laporan	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Simalungun, Raya Kahean, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL			0,00	KECAMATAN RAYA KAHEAN
	7	**NON URUSAN**				**2.818.421.174,00**	**2.467.649.658,00**	**2.267.149.658,00**	**-551.271.516,00**					**0,00**	
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**				**2.818.421.174,00**	**2.467.649.658,00**	**2.267.149.658,00**	**-551.271.516,00**					**0,00**	
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD													
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**				**2.818.421.174,00**	**2.467.649.658,00**	**2.267.149.658,00**	**-551.271.516,00**					**0,00**	
	7.01	**KECAMATAN**				**2.818.421.174,00**	**2.467.649.658,00**	**2.267.149.658,00**	**-551.271.516,00**					**0,00**	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*jumlah laporan dan kegiatan*	300 Laporan	300 Laporan	315.000.000,00	282.846.500,00	138.469.700,00	-176.530.300,00			kantor Camat Raya Kahean		0,00	KECAMATAN RAYA KAHEAN
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi													
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	5.000.000,00	17.929.000,00	7.729.000,00	2.729.000,00	Kab. Simalungun, Raya Kahean, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL			0,00	KECAMATAN RAYA KAHEAN
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	24 Paket	24 Paket	65.000.000,00	67.208.700,00	28.888.700,00	-36.111.300,00	Kab. Simalungun, Raya Kahean, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL			0,00	KECAMATAN RAYA KAHEAN
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga													
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	70 Paket	70 Paket	85.000.000,00	49.103.000,00	26.058.000,00	-58.942.000,00	Kab. Simalungun, Raya Kahean, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL			0,00	KECAMATAN RAYA KAHEAN
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025							
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	18	19	20	21
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	500 Paket	500 Paket	85.000.000,00	67.750.000,00	38.359.000,00	-46.641.000,00	Kab. Simalungun, Raya Kahean, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL			0,00	KECAMATAN RAYA KAHEAN
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	50 Paket	50 Paket	30.000.000,00	32.355.800,00	13.015.000,00	-16.985.000,00	Kab. Simalungun, Raya Kahean, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL			0,00	KECAMATAN RAYA KAHEAN
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	300 Laporan	300 Laporan	45.000.000,00	48.500.000,00	24.420.000,00	-20.580.000,00	Kab. Simalungun, Raya Kahean, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL			0,00	KECAMATAN RAYA KAHEAN
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*cakupan layanan administrasi yang tertangani*	12 Laporan	12 Laporan	135.800.000,00	147.307.500,00	136.029.500,00	229.500,00			kantor Camat Raya Kahean		0,00	KECAMATAN RAYA KAHEAN
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	36 Laporan	35.000.000,00	20.107.500,00	8.829.500,00	-26.170.500,00	Kab. Simalungun, Raya Kahean, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0,00	KECAMATAN RAYA KAHEAN
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	0 Laporan	0 Laporan	100.800.000,00	127.200.000,00	127.200.000,00	26.400.000,00	Kab. Simalungun, Raya Kahean, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0,00	KECAMATAN RAYA KAHEAN
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terlaksananya kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	14 unit	14 unit	97.000.000,00	84.340.000,00	59.730.000,00	-37.270.000,00			kantor Camat Raya Kahean		0,00	KECAMATAN RAYA KAHEAN
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan													
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	4 Unit	4 Unit	70.000.000,00	57.340.000,00	42.630.000,00	-27.370.000,00	Kab. Simalungun, Raya Kahean, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			0,00	KECAMATAN RAYA KAHEAN
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	3 Unit	27.000.000,00	27.000.000,00	17.100.000,00	-9.900.000,00	Kab. Simalungun, Raya Kahean, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL			0,00	KECAMATAN RAYA KAHEAN
1,	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Terpenuhinya program pemberdayaan masyarakat kelurahan**	**100 %**	**100 %**	**200.000.000,00**	**200.000.000,00**	**200.000.000,00**	**-200.000.000,00**					**0,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Terpenuhinya program pemberdayaan masyarakat kelurahan*	1 KEGIATAN	1 KEGIATAN	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00			MASYRAKAT DESA DAN KELURAHAN		0,00	KECAMATAN RAYA KAHEAN
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan													
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	1 Unit	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	Kab. Simalungun, Raya Kahean, Sindar Raya	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN			0,00	KECAMATAN RAYA KAHEAN
2,	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**terpenuhi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum**	**100 %**	**100 %**	**83.600.000,00**	**34.080.000,00**	**17.080.000,00**	**-83.600.000,00**					**0,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Terlaksananya kegiatan Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum sesuai penugasan kepala daerah*	12 Laporan	12 Laporan	83.600.000,00	34.080.000,00	17.080.000,00	-66.520.000,00			HUTRI,HAROAN BOLON,MTQ,LASQI		0,00	KECAMATAN RAYA KAHEAN
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun													
			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	300 Orang	83.600.000,00	34.080.000,00	17.080.000,00	-66.520.000,00	Kab. Simalungun, Raya Kahean, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL			0,00	KECAMATAN RAYA KAHEAN
		KECAMATAN BOSAR MALIGAS				**3.442.324.116,00**	**3.341.542.880,00**	**3.091.542.880,00**	**-350.781.236,00**					**3.993.677.799,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**				**3.442.324.116,00**	**3.341.542.880,00**	**3.091.542.880,00**	**-350.781.236,00**					**3.993.677.799,00**	
	7.01	**KECAMATAN**				**3.442.324.116,00**	**3.341.542.880,00**	**3.091.542.880,00**	**-350.781.236,00**					**3.993.677.799,00**	
1,	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**100 %**		**3.154.728.316,00**	**3.053.650.880,00**	**2.859.960.880,00**	**548.949.483,00**					**3.703.677.799,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	4 dokumen	100 %	4.979.750,00	4.900.000,00	0,00	-4.979.750,00			Kecamatan Bosar Maligas		10.000.000,00	KECAMATAN BOSAR MALIGAS
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	995.950,00	980.000,00	0,00	-995.950,00	Kab. Simalungun, Bosar Maligas, Bosar Maligas	PENDAPATAN BAGI HASIL			2.000.000,00	KECAMATAN BOSAR MALIGAS
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD													
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	995.950,00	980.000,00	0,00	-995.950,00	Kab. Simalungun, Bosar Maligas, Bosar Maligas	PENDAPATAN BAGI HASIL			2.000.000,00	KECAMATAN BOSAR MALIGAS
	7.01.01.2.01.0003	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	995.950,00	980.000,00	0,00	-995.950,00	Kab. Simalungun, Bosar Maligas, Bosar Maligas	PENDAPATAN BAGI HASIL			2.000.000,00	KECAMATAN BOSAR MALIGAS
	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	995.950,00	980.000,00	0,00	-995.950,00	Kab. Simalungun, Bosar Maligas, Bosar Maligas	PENDAPATAN BAGI HASIL			2.000.000,00	KECAMATAN BOSAR MALIGAS
	7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	995.950,00	980.000,00	0,00	-995.950,00	Kab. Simalungun, Bosar Maligas, Bosar Maligas	PENDAPATAN BAGI HASIL			2.000.000,00	KECAMATAN BOSAR MALIGAS
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Terlaksananya Kegiaan Administrasi keuangan daerah*	14 Laporan	100 %	2.437.302.616,00	2.464.516.080,00	2.462.556.080,00	25.253.464,00			Kecamatan Bosar Maligas		2.896.777.799,00	KECAMATAN BOSAR MALIGAS
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25 Orang/bulan	25 Orang/bulan	2.435.310.716,00	2.462.556.080,00	2.462.556.080,00	27.245.364,00	Kab. Simalungun, Bosar Maligas, Bosar Maligas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)			2.892.777.799,00	KECAMATAN BOSAR MALIGAS
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	995.950,00	980.000,00	0,00	-995.950,00	Kab. Simalungun, Bosar Maligas, Bosar Maligas	PENDAPATAN BAGI HASIL			2.000.000,00	KECAMATAN BOSAR MALIGAS
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD	1 Laporan	1 Laporan	995.950,00	980.000,00	0,00	-995.950,00	Kab. Simalungun, Bosar Maligas, Bosar Maligas	PENDAPATAN BAGI HASIL			2.000.000,00	KECAMATAN BOSAR MALIGAS
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Terlaksana Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*	1 Laporan	1 Laporan	12.500.000,00	10.350.000,00	0,00	-12.500.000,00			Kecamatan Bosar Maligas		12.500.000,00	KECAMATAN BOSAR MALIGAS
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	25 Paket	25 Paket	12.500.000,00	10.350.000,00	0,00	-12.500.000,00	Kab. Simalungun, Bosar Maligas, Bosar Maligas	PENDAPATAN BAGI HASIL			12.500.000,00	KECAMATAN BOSAR MALIGAS
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Terlaksananya kegiata Administrasi Umum Perangkat Daerah*	6 Laporan	100 %	203.009.100,00	212.547.000,00	100.874.000,00	-102.135.100,00			Kecamatan Bosar Maligas		245.000.000,00	KECAMATAN BOSAR MALIGAS
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	3.000.000,00	2.996.000,00	1.314.000,00	-1.686.000,00	Kab. Simalungun, Bosar Maligas, Bosar Maligas	PENDAPATAN BAGI HASIL			3.000.000,00	KECAMATAN BOSAR MALIGAS
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	76.821.200,00	97.613.800,00	38.265.400,00	-38.555.800,00	Kab. Simalungun, Bosar Maligas, Bosar Maligas	PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU)			80.000.000,00	KECAMATAN BOSAR MALIGAS
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	24.000.000,00	12.386.800,00	9.999.400,00	-14.000.600,00	Kab. Simalungun, Bosar Maligas, Bosar Maligas	PENDAPATAN BAGI HASIL			45.000.000,00	KECAMATAN BOSAR MALIGAS
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	13 Paket	13 Paket	48.213.500,00	47.342.000,00	35.291.000,00	-12.922.500,00	Kab. Simalungun, Bosar Maligas, Bosar Maligas	PENDAPATAN BAGI HASIL			57.000.000,00	KECAMATAN BOSAR MALIGAS
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	20.974.400,00	20.608.400,00	5.204.200,00	-15.770.200,00	Kab. Simalungun, Bosar Maligas, Bosar Maligas	PENDAPATAN BAGI HASIL			30.000.000,00	KECAMATAN BOSAR MALIGAS
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	30.000.000,00	31.600.000,00	10.800.000,00	-19.200.000,00	Kab. Simalungun, Bosar Maligas, Bosar Maligas	PENDAPATAN BAGI HASIL			30.000.000,00	KECAMATAN BOSAR MALIGAS
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan pemerintah daerah*	5 Unit	2 unit	52.000.000,00	31.423.000,00	20.808.000,00	-31.192.000,00			Kecamatan Bosar Maligas		107.000.000,00	KECAMATAN BOSAR MALIGAS
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Unit	3 Unit	22.000.000,00	18.265.000,00	7.650.000,00	-14.350.000,00	Kab. Simalungun, Bosar Maligas, Bosar Maligas	PENDAPATAN BAGI HASIL			37.000.000,00	KECAMATAN BOSAR MALIGAS
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	10.000.000,00	13.158.000,00	13.158.000,00	3.158.000,00	Kab. Simalungun, Bosar Maligas, Bosar Maligas	PENDAPATAN BAGI HASIL			30.000.000,00	KECAMATAN BOSAR MALIGAS
	7.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Simalungun, Bosar Maligas, Bosar Maligas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			40.000.000,00	KECAMATAN BOSAR MALIGAS
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	37 Laporan	100 %	173.952.800,00	242.412.800,00	238.152.800,00	64.200.000,00			Kecamatan Bosar Maligas		182.400.000,00	KECAMATAN BOSAR MALIGAS
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24 Laporan	24 Laporan	12.552.800,00	12.552.800,00	12.552.800,00	0,00	Kab. Simalungun, Bosar Maligas, Bosar Maligas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			20.000.000,00	KECAMATAN BOSAR MALIGAS
	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Laporan	3 Laporan	3.000.000,00	4.260.000,00	0,00	-3.000.000,00	Kab. Simalungun, Bosar Maligas, Bosar Maligas	PENDAPATAN BAGI HASIL			4.000.000,00	KECAMATAN BOSAR MALIGAS
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	158.400.000,00	225.600.000,00	225.600.000,00	67.200.000,00	Kab. Simalungun, Bosar Maligas, Bosar Maligas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			158.400.000,00	KECAMATAN BOSAR MALIGAS
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	6 Unit	100 %	270.984.050,00	87.502.000,00	37.570.000,00	-233.414.050,00			Kecamatan Bosar Maligas		250.000.000,00	KECAMATAN BOSAR MALIGAS
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan													
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	4 Unit	4 Unit	43.420.000,00	37.570.000,00	37.570.000,00	-5.850.000,00	Kab. Simalungun, Bosar Maligas, Bosar Maligas	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			50.000.000,00	KECAMATAN BOSAR MALIGAS
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	227.564.050,00	49.932.000,00	0,00	-227.564.050,00	Kab. Simalungun, Bosar Maligas, Bosar Maligas	PENDAPATAN BAGI HASIL			200.000.000,00	KECAMATAN BOSAR MALIGAS
2,	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**-**	**100 %**		**200.000.000,00**	**200.000.000,00**	**200.000.000,00**	**0,00**					**200.000.000,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Terlaksananya Pembangunan sarana dan prasarana desa dan kelurahan*	1 unit 1 Unit	1 unit	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00			Kecamatan Bosar Maligas		200.000.000,00	KECAMATAN BOSAR MALIGAS
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan													
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	1 Unit	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	Kab. Simalungun, Bosar Maligas, Bosar Maligas	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN			200.000.000,00	KECAMATAN BOSAR MALIGAS
3,	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**-**	**100 %**		**87.595.800,00**	**87.892.000,00**	**31.582.000,00**	**2.404.200,00**					**90.000.000,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Terlaksananya hari hari besar ke agamaan, kebudayaan dan Nasional*	500 Orang	100 Orang	87.595.800,00	87.892.000,00	31.582.000,00	-56.013.800,00			Kecamatan Bosar Maligas		90.000.000,00	KECAMATAN BOSAR MALIGAS
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun													
			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	500 Orang	87.595.800,00	87.892.000,00	31.582.000,00	-56.013.800,00	Kab. Simalungun, Bosar Maligas, Bosar Maligas	PENDAPATAN BAGI HASIL			90.000.000,00	KECAMATAN BOSAR MALIGAS
		KECAMATAN SIDAMANIK				**3.892.537.281,00**	**4.106.715.500,00**	**3.706.715.500,00**	**-185.821.781,00**					**4.076.715.500,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**				**3.892.537.281,00**	**4.106.715.500,00**	**3.706.715.500,00**	**-185.821.781,00**					**4.076.715.500,00**	
	7.01	**KECAMATAN**				**3.892.537.281,00**	**4.106.715.500,00**	**3.706.715.500,00**	**-185.821.781,00**					**4.076.715.500,00**	
1,	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan layanan administrasi yang tertangani**	**100 %**	**100 %**	**3.592.537.281,00**	**3.863.834.500,00**	**3.488.229.500,00**	**160.297.219,00**					**3.752.834.500,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	-	1.600.000,00	0,00	0,00	-1.600.000,00			Kecamatan Sidamanik		2.000.000,00	KECAMATAN SIDAMANIK
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 0	2 0	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	Kab. Simalungun, Sidamanik, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1.200.000,00	KECAMATAN SIDAMANIK
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD													
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00	Kab. Simalungun, Sidamanik, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			400.000,00	KECAMATAN SIDAMANIK
	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD													
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00	Kab. Simalungun, Sidamanik, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			400.000,00	KECAMATAN SIDAMANIK
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Tersedianya laporan administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	3 laporan	3 laporan	2.923.737.281,00	2.780.542.900,00	2.780.542.900,00	-143.194.381,00			SDM yang berkualitas		2.923.937.281,00	KECAMATAN SIDAMANIK
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	490 Orang/ bulan	490 Orang/ bulan	2.923.137.281,00	2.780.542.900,00	2.780.542.900,00	-142.594.381,00	Kab. Simalungun, Sidamanik, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)			2.923.137.281,00	KECAMATAN SIDAMANIK
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD													
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00	Kab. Simalungun, Sidamanik, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			400.000,00	KECAMATAN SIDAMANIK
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD													
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD	18 Laporan	18 Laporan	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00	Kab. Simalungun, Sidamanik, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			400.000,00	KECAMATAN SIDAMANIK
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Tersedianya laporan administrasi Umum Perangkat Daerah*	12 Laporan	6 laporan	173.500.000,00	380.912.600,00	242.224.800,00	68.724.800,00			Kantor Camat Sidamanik		268.294.019,00	KECAMATAN SIDAMANIK
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi													

			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 Paket	6 Paket	7.527.900,00	28.945.048,00	16.957.048,00	9.429.148,00	Kab. Simalungun, Sidamanik, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL			28.945.048,00	KECAMATAN SIDAMANIK
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	36.022.100,00	56.685.000,00	50.534.600,00	14.512.500,00	Kab. Simalungun, Sidamanik, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL			56.685.000,00	KECAMATAN SIDAMANIK
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga													
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	25.000.000,00	141.499.180,00	63.793.800,00	38.793.800,00	Kab. Simalungun, Sidamanik, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL			67.000.000,00	KECAMATAN SIDAMANIK
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	70.000.000,00	73.987.600,00	73.987.600,00	3.987.600,00	Kab. Simalungun, Sidamanik, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL			73.987.600,00	KECAMATAN SIDAMANIK
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	5.000.000,00	17.295.772,00	5.701.752,00	701.752,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Simalungun, Sidamanik, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL			6.676.371,00	KECAMATAN SIDAMANIK
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	70 Laporan	70 Laporan	29.950.000,00	62.500.000,00	31.250.000,00	1.300.000,00	Kab. Simalungun, Sidamanik, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL			35.000.000,00	KECAMATAN SIDAMANIK
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*ersedianya Pengadaan Barang Milik daerah*	10 Unit	0 unit	140.000.000,00	269.006.400,00	32.089.200,00	-107.910.800,00			Kantor Camat Sidamanik		185.610.600,00	KECAMATAN SIDAMANIK
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel													
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit	2 Unit	75.000.000,00	203.395.800,00	32.089.200,00	-42.910.800,00	Kab. Simalungun, Sidamanik, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL			85.000.000,00	KECAMATAN SIDAMANIK
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	4 Unit	35.000.000,00	65.610.600,00	0,00	-35.000.000,00	Kab. Simalungun, Sidamanik, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL			65.610.600,00	KECAMATAN SIDAMANIK
	7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 Unit	10 Unit	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00	Kab. Simalungun, Sidamanik, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL			35.000.000,00	KECAMATAN SIDAMANIK
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*ersedianya laporan penyediaaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah*	12 Laporan	2 laporan	244.900.000,00	334.592.600,00	334.592.600,00	89.692.600,00			Kantor Camat Sidamanik		252.992.600,00	KECAMATAN SIDAMANIK
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	14.500.000,00	22.592.600,00	22.592.600,00	8.092.600,00	Kab. Simalungun, Sidamanik, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			22.592.600,00	KECAMATAN SIDAMANIK
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	230.400.000,00	312.000.000,00	312.000.000,00	81.600.000,00	Kab. Simalungun, Sidamanik, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			230.400.000,00	KECAMATAN SIDAMANIK
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*ersedianya Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang urusan*	6 Unit	5 unit	108.800.000,00	98.780.000,00	98.780.000,00	-10.020.000,00			Kantor Camat Sidamanik		120.000.000,00	KECAMATAN SIDAMANIK
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	5 Unit	100.000.000,00	91.580.000,00	91.580.000,00	-8.420.000,00	Kab. Simalungun, Sidamanik, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			110.000.000,00	KECAMATAN SIDAMANIK
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit	2 Unit	0,00	7.200.000,00	7.200.000,00	7.200.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Simalungun, Sidamanik, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL			10.000.000,00	KECAMATAN SIDAMANIK
	7	**NON URUSAN**				**3.892.537.281,00**	**4.106.715.500,00**	**3.706.715.500,00**	**-185.821.781,00**					**4.076.715.500,00**	
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**				**3.892.537.281,00**	**4.106.715.500,00**	**3.706.715.500,00**	**-185.821.781,00**					**4.076.715.500,00**	
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**				**3.892.537.281,00**	**4.106.715.500,00**	**3.706.715.500,00**	**-185.821.781,00**					**4.076.715.500,00**	
	7.01	**KECAMATAN**				**3.892.537.281,00**	**4.106.715.500,00**	**3.706.715.500,00**	**-185.821.781,00**					**4.076.715.500,00**	
1,	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan**	**-**	**3 dok**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.000.000,00**					**13.000.000,00**	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Terlaksananya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum*	-	3 dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00			Kecamatan Sidamanik		10.000.000,00	KECAMATAN SIDAMANIK
	7.01.02.2.01.0001	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	-	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Simalungun, Sidamanik, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL			5.000.000,00	KECAMATAN SIDAMANIK
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan													

			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Simalungun, Sidamanik, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL			5.000.000,00	KECAMATAN SIDAMANIK
	7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			Kecamatan Sidamanik		3.000.000,00	KECAMATAN SIDAMANIK
	7.01.02.2.03.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum													
			Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	-	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Simalungun, Sidamanik, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL			3.000.000,00	KECAMATAN SIDAMANIK
2,	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan**	**100 Persen**	**100 %**	**200.000.000,00**	**200.000.000,00**	**200.000.000,00**	**0,00**					**200.000.000,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Tersediannya Laporan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan*	12 Laporan	3 unit	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00			Masyarakat di Kelurahan		200.000.000,00	KECAMATAN SIDAMANIK
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan													
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	1 Unit	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	Kab. Simalungun, Sidamanik, Semua Kel/Desa	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN			200.000.000,00	KECAMATAN SIDAMANIK
3,	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**-**	**100**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.000.000,00**					**8.000.000,00**	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			Kecamatan Sidamanik		8.000.000,00	KECAMATAN SIDAMANIK
	7.01.04.2.01.0001	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	-	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Simalungun, Sidamanik, Semua Kel/Desa	-			4.000.000,00	KECAMATAN SIDAMANIK
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat													
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	-	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Simalungun, Sidamanik, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL			4.000.000,00	KECAMATAN SIDAMANIK
4,	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum**	**100 Persen**	**100**	**100.000.000,00**	**42.881.000,00**	**18.486.000,00**	**-57.119.000,00**					**42.881.000,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Terlaksananya koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah*	500 Orang	2 laporan	100.000.000,00	42.881.000,00	18.486.000,00	-81.514.000,00			Masyarakat Kecamatan Sidamanik		42.881.000,00	KECAMATAN SIDAMANIK
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun													
			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	1500 Orang	500 Orang	100.000.000,00	42.881.000,00	18.486.000,00	-81.514.000,00	Kab. Simalungun, Sidamanik, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL			42.881.000,00	KECAMATAN SIDAMANIK
5,	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**-**	**-**	**-**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60.000.000,00**					**60.000.000,00**	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			Kecamatan Sidamanik		60.000.000,00	KECAMATAN SIDAMANIK
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa													
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	-	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Simalungun, Sidamanik, Semua Kel/Desa	-			15.000.000,00	KECAMATAN SIDAMANIK
	7.01.06.2.01.0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa													
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	-	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Simalungun, Sidamanik, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL			15.000.000,00	KECAMATAN SIDAMANIK
	7.01.06.2.01.0007	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa													
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	-	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Simalungun, Sidamanik, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL			15.000.000,00	KECAMATAN SIDAMANIK
	7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa													
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	-	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Simalungun, Sidamanik, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL			15.000.000,00	KECAMATAN SIDAMANIK
		KECAMATAN PAMATANG SIDAMANIK				**3.133.433.168,00**	**3.275.004.568,00**	**3.075.004.568,00**	**-58.428.600,00**					**25.504.119.168,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**				**3.133.433.168,00**	**3.275.004.568,00**	**3.075.004.568,00**	**-58.428.600,00**					**25.504.119.168,00**	
	7.01	**KECAMATAN**				**3.133.433.168,00**	**3.275.004.568,00**	**3.075.004.568,00**	**-58.428.600,00**					**25.504.119.168,00**	
1,	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**			**2.933.433.168,00**	**3.075.004.568,00**	**2.875.004.568,00**	**22.350.686.000,00**					**25.284.119.168,00**	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	-	2.352.722.123,00	2.361.048.023,00	2.359.248.023,00	6.525.900,00			-		24.387.221.123,00	KECAMATAN PAMATANG SIDAMANIK

	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	21 Orang/bulan	21 Orang/bulan	2.346.221.123,00	2.354.547.023,00	2.354.547.023,00	8.325.900,00	Kab. Simalungun, Pematang Sidamanik, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)			24.376.221.123,00	KECAMATAN PAMATANG SIDAMANIK
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD													
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	3.250.500,00	3.250.500,00	2.350.500,00	-900.000,00	Kab. Simalungun, Pematang Sidamanik, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL			5.500.000,00	KECAMATAN PAMATANG SIDAMANIK
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD													
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD	18 Laporan	18 Laporan	3.250.500,00	3.250.500,00	2.350.500,00	-900.000,00	Kab. Simalungun, Pematang Sidamanik, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL			5.500.000,00	KECAMATAN PAMATANG SIDAMANIK
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	-	3.400.000,00	5.095.000,00	2.350.500,00	-1.049.500,00			-		5.500.000,00	KECAMATAN PAMATANG SIDAMANIK
	7.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD													
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	0 Laporan	0 Laporan	3.400.000,00	5.095.000,00	2.350.500,00	-1.049.500,00	Kab. Simalungun, Pematang Sidamanik, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL			5.500.000,00	KECAMATAN PAMATANG SIDAMANIK
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	-	175.011.000,00	253.878.780,00	172.088.000,00	-2.923.000,00			-		263.280.000,00	KECAMATAN PAMATANG SIDAMANIK
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi													
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket	10 Paket	14.280.000,00	14.271.600,00	12.864.000,00	-1.416.000,00	Kab. Simalungun, Pematang Sidamanik, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL			15.280.000,00	KECAMATAN PAMATANG SIDAMANIK
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	16 Paket	16 Paket	38.531.700,00	94.777.280,00	52.806.100,00	14.274.400,00	Kab. Simalungun, Pematang Sidamanik, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL			99.000.000,00	KECAMATAN PAMATANG SIDAMANIK
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga													
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	20.061.300,00	21.330.500,00	18.678.500,00	-1.382.800,00	Kab. Simalungun, Pematang Sidamanik, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL			22.000.000,00	KECAMATAN PAMATANG SIDAMANIK
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	8 Paket	8 Paket	60.838.000,00	63.199.400,00	52.039.400,00	-8.798.600,00	Kab. Simalungun, Pematang Sidamanik, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL			62.000.000,00	KECAMATAN PAMATANG SIDAMANIK
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	41.300.000,00	60.300.000,00	35.700.000,00	-5.600.000,00	Kab. Simalungun, Pematang Sidamanik, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL			65.000.000,00	KECAMATAN PAMATANG SIDAMANIK
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	-	37.582.000,00	81.274.720,00	18.510.000,00	-19.072.000,00			-		76.000.000,00	KECAMATAN PAMATANG SIDAMANIK
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel													
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	16 Unit	16 Unit	14.690.000,00	35.702.000,00	0,00	-14.690.000,00	Kab. Simalungun, Pematang Sidamanik, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL			16.000.000,00	KECAMATAN PAMATANG SIDAMANIK
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	5 Unit	22.892.000,00	45.572.720,00	18.510.000,00	-4.382.000,00	Kab. Simalungun, Pematang Sidamanik, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL			60.000.000,00	KECAMATAN PAMATANG SIDAMANIK
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	215.077.545,00	225.877.545,00	225.877.545,00	10.800.000,00			-		200.477.545,00	KECAMATAN PAMATANG SIDAMANIK
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	3 Laporan	12.277.545,00	12.277.545,00	12.277.545,00	0,00	Kab. Simalungun, Pematang Sidamanik, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			13.277.545,00	KECAMATAN PAMATANG SIDAMANIK
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	202.800.000,00	213.600.000,00	213.600.000,00	10.800.000,00	Kab. Simalungun, Pematang Sidamanik, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			187.200.000,00	KECAMATAN PAMATANG SIDAMANIK
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	146.390.000,00	144.580.000,00	94.580.000,00	-51.810.000,00			-		347.390.000,00	KECAMATAN PAMATANG SIDAMANIK
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	5 Unit	96.390.000,00	94.580.000,00	94.580.000,00	-1.810.000,00	Kab. Simalungun, Pematang Sidamanik, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			97.390.000,00	KECAMATAN PAMATANG SIDAMANIK
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Simalungun, Pematang Sidamanik, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL			250.000.000,00	KECAMATAN PAMATANG SIDAMANIK
	7.01.01.2.13	Penataan Organisasi	-	-	-	3.250.500,00	3.250.500,00	2.350.500,00	-900.000,00			-		4.250.500,00	KECAMATAN PAMATANG SIDAMANIK
	7.01.01.2.13.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah													

			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	3.250.500,00	3.250.500,00	2.350.500,00	-900.000,00	Kab. Simalungun, Pematang Sidamanik, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL			4.250.500,00	KECAMATAN PAMATANG SIDAMANIK
2,	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**TERLAKSANANYA PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA DESA DAN KELURAHAN**	**2 Kegiatan**	**2 Kegiatan**	**200.000.000,00**	**200.000.000,00**	**200.000.000,00**	**20.000.000,00**					**220.000.000,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*UNTUK MENDUKUNG PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH*	undefined undefined	undefined undefined	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00			Masya rakat		220.000.000,00	KECAMATAN PAMATANG SIDAMANIK
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan													
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	2 Unit	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Simalungun, Pematang Sidamanik, Sipolha Horison	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN			220.000.000,00	KECAMATAN PAMATANG SIDAMANIK
		KECAMATAN TANAH JAWA				**4.412.983.948,00**	**4.903.923.762,00**	**4.403.923.762,00**	**-9.060.186,00**					**4.652.742.688,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**				**4.412.983.948,00**	**4.903.923.762,00**	**4.403.923.762,00**	**-9.060.186,00**					**4.652.742.688,00**	
	7.01	**KECAMATAN**				**4.412.983.948,00**	**4.903.923.762,00**	**4.403.923.762,00**	**-9.060.186,00**					**4.652.742.688,00**	
1,	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Layanan Administrasi yang tertangani**	**100 %**	**100 %**	**4.189.883.948,00**	**4.664.715.762,00**	**4.163.089.362,00**	**201.858.740,00**					**4.391.742.688,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Tersusunya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah*	3 dokumen	100 %	1.600.000,00	1.510.000,00	1.510.000,00	-90.000,00			Kecamatan Tanah Jawa		1.300.000,00	KECAMATAN TANAH JAWA
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	3 Dokumen	1.000.000,00	1.510.000,00	1.510.000,00	510.000,00	Kab. Simalungun, Tanah Jawa, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL			500.000,00	KECAMATAN TANAH JAWA
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD													
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00	Kab. Simalungun, Tanah Jawa, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			400.000,00	KECAMATAN TANAH JAWA
	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD													
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00	Kab. Simalungun, Tanah Jawa, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			400.000,00	KECAMATAN TANAH JAWA
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Tersedianya Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	25 laporan	100 %	3.574.749.476,00	3.607.371.590,00	3.607.371.590,00	32.622.114,00			Kecamatan Tanah Jawa		3.641.092.688,00	KECAMATAN TANAH JAWA
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	38 Orang/bulan	38 Orang/bulan	3.574.149.476,00	3.607.371.590,00	3.607.371.590,00	33.222.114,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)			3.640.292.688,00	KECAMATAN TANAH JAWA
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD													
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00	Kab. Simalungun, Tanah Jawa, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			400.000,00	KECAMATAN TANAH JAWA
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD													
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD	12 Laporan	12 Laporan	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00	Kab. Simalungun, Tanah Jawa, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			400.000,00	KECAMATAN TANAH JAWA
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Tersedianya Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*	1 laporan	100 %	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00			Kecamatan Tanah Jawa		30.000.000,00	KECAMATAN TANAH JAWA
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya													
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	38 Paket	38 Paket	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00	Kab. Simalungun, Tanah Jawa, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			30.000.000,00	KECAMATAN TANAH JAWA
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Tersedianya Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah*	6 laporan	100 %	243.982.300,00	484.240.564,00	237.475.164,00	-6.507.136,00			Kecamatan Tanah Jawa		265.000.000,00	KECAMATAN TANAH JAWA
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi													
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	8.756.300,00	12.543.900,00	12.543.900,00	3.787.600,00	Kab. Simalungun, Tanah Jawa, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL			10.000.000,00	KECAMATAN TANAH JAWA
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	94.273.500,00	125.789.100,00	55.346.700,00	-38.926.800,00	Kab. Simalungun, Tanah Jawa, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL			100.000.000,00	KECAMATAN TANAH JAWA
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga													
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	21.082.500,00	149.795.300,00	76.327.700,00	55.245.200,00	Kab. Simalungun, Tanah Jawa, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU)			25.000.000,00	KECAMATAN TANAH JAWA
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	53.390.000,00	124.772.000,00	53.182.200,00	-207.800,00	Kab. Simalungun, Tanah Jawa, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL			55.000.000,00	KECAMATAN TANAH JAWA
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	20.000.000,00	8.840.264,00	8.824.664,00	-11.175.336,00	Kab. Simalungun, Tanah Jawa, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU)			25.000.000,00	KECAMATAN TANAH JAWA

	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	304 Laporan	304 Laporan	46.480.000,00	62.500.000,00	31.250.000,00	-15.230.000,00	Kab. Simalungun, Tanah Jawa, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL			50.000.000,00	KECAMATAN TANAH JAWA
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Tersedianya Pengadaaan Barang Milik Daearah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	15 unit	100 %	70.000.000,00	254.861.000,00	0,00	-70.000.000,00			Kecamatan Tanah Jawa		140.000.000,00	KECAMATAN TANAH JAWA
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel													
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Unit	10 Unit	40.000.000,00	254.861.000,00	0,00	-40.000.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Simalungun, Tanah Jawa, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL			100.000.000,00	KECAMATAN TANAH JAWA
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	5 Unit	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Simalungun, Tanah Jawa, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			15.000.000,00	KECAMATAN TANAH JAWA
	7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	3 Unit	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			25.000.000,00	KECAMATAN TANAH JAWA
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tersedianya Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	50 laporan	100 %	157.602.172,00	227.092.608,00	227.092.608,00	69.490.436,00			Kecamatan Tanah Jawa		187.400.000,00	KECAMATAN TANAH JAWA
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	36 Laporan	27.202.172,00	56.692.608,00	56.692.608,00	29.490.436,00	Kab. Simalungun, Tanah Jawa, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL			28.000.000,00	KECAMATAN TANAH JAWA
	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Laporan	2 Laporan	800.000,00	0,00	0,00	-800.000,00	Kab. Simalungun, Tanah Jawa, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1.000.000,00	KECAMATAN TANAH JAWA
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	129.600.000,00	170.400.000,00	170.400.000,00	40.800.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Simalungun, Tanah Jawa, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			158.400.000,00	KECAMATAN TANAH JAWA
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	6 unit	100 %	111.950.000,00	89.640.000,00	89.640.000,00	-22.310.000,00			Kecamatan Tanah Jawa		126.950.000,00	KECAMATAN TANAH JAWA
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	5 Unit	96.950.000,00	89.640.000,00	89.640.000,00	-7.310.000,00	Kab. Simalungun, Tanah Jawa, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			96.950.000,00	KECAMATAN TANAH JAWA
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00	Kab. Simalungun, Tanah Jawa, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			30.000.000,00	KECAMATAN TANAH JAWA
2,	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Jumlah Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**-**	**100 %**	**0,00**	**0,00**	**10.000.000,00**	**12.000.000,00**					**12.000.000,00**	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Tersedianya Laporan Koordinasi Penyelenggaran Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan*	-	100 %	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00			Kecamatan Tanah Jawa		12.000.000,00	KECAMATAN TANAH JAWA
	7.01.02.2.01.0001	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	-	12 Laporan	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL			12.000.000,00	KECAMATAN TANAH JAWA
3,	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Jumlah pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan dalam pembangunan**	**100 persen**	**100 %**	**200.000.000,00**	**200.000.000,00**	**200.000.000,00**	**0,00**					**200.000.000,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan*	1 unit	100 %	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00			Kecamatan Tanah Jawa		200.000.000,00	KECAMATAN TANAH JAWA
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan													
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	1 Unit	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	Kab. Simalungun, Tanah Jawa, Semua Kel/Desa	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN			200.000.000,00	KECAMATAN TANAH JAWA
4,	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Jumlah Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**-**	**100 %**	**0,00**	**0,00**	**10.000.000,00**	**12.000.000,00**					**12.000.000,00**	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	*Tersedianya Laporan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum*	-	100 %	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00			Kecamatan Tanah Jawa		12.000.000,00	KECAMATAN TANAH JAWA
	7.01.04.2.01.0001	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	-	12 Laporan	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL			12.000.000,00	KECAMATAN TANAH JAWA

5,	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**	**100 %**	**100 %**	**23.100.000,00**	**39.208.000,00**	**10.834.400,00**	**1.900.000,00**					**25.000.000,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah*	200 orang	100 %	23.100.000,00	39.208.000,00	10.834.400,00	-12.265.600,00			Kecamatan Tanah Jawa		25.000.000,00	KECAMATAN TANAH JAWA
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun													
			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	200 Orang	23.100.000,00	39.208.000,00	10.834.400,00	-12.265.600,00	Kab. Simalungun, Tanah Jawa, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL			25.000.000,00	KECAMATAN TANAH JAWA
6,	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**-**	**100 %**	**0,00**	**0,00**	**10.000.000,00**	**12.000.000,00**					**12.000.000,00**	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	*Tersedianya Dokumen Fasilitasi, Rekomendasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa*	-	100 %	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00			Kecamatan Tanah Jawa		12.000.000,00	KECAMATAN TANAH JAWA
	7.01.06.2.01.0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa													
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	-	2 Dokumen	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL			12.000.000,00	KECAMATAN TANAH JAWA
		KECAMATAN HATONDUHAN				**2.836.162.679,00**	**2.699.497.637,00**	**2.399.497.637,00**	**-436.665.042,00**					**3.134.800.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**				**2.836.162.679,00**	**2.699.497.637,00**	**2.399.497.637,00**	**-436.665.042,00**					**3.134.800.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**				**2.836.162.679,00**	**2.699.497.637,00**	**2.399.497.637,00**	**-436.665.042,00**					**3.134.800.000,00**	
1,	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Layanan Administrasi Kecamatan Yang Tertangani**	**100 persen**	**100 %**	**2.800.162.679,00**	**2.663.137.637,00**	**2.363.137.637,00**	**314.637.321,00**					**3.114.800.000,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	100 persen	-	7.000.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00	-3.700.000,00			Pegawai		34.000.000,00	KECAMATAN HATONDUHAN
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	5.000.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	-3.500.000,00	Kab. Simalungun, Hatonduhan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL			20.000.000,00	KECAMATAN HATONDUHAN
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD													
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	24 Dokumen	24 Dokumen	1.000.000,00	900.000,00	900.000,00	-100.000,00	Kab. Simalungun, Hatonduhan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL			7.000.000,00	KECAMATAN HATONDUHAN
	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD													
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	24 Dokumen	24 Dokumen	1.000.000,00	900.000,00	900.000,00	-100.000,00	Kab. Simalungun, Hatonduhan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL			7.000.000,00	KECAMATAN HATONDUHAN
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Terlaksananya kegiatan Administrasi keuangan Perangkat Daerah*	100 persen	100 %	2.103.448.133,00	2.102.658.937,00	2.102.658.937,00	-789.196,00			Pegawai		2.507.000.000,00	KECAMATAN HATONDUHAN
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	21 Orang/bulan	21 Orang/bulan	2.100.448.133,00	2.101.158.937,00	2.101.158.937,00	710.804,00	Kab. Simalungun, Hatonduhan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)			2.500.000.000,00	KECAMATAN HATONDUHAN
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD													
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD	24 Laporan	24 Laporan	3.000.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	-1.500.000,00	Kab. Simalungun, Hatonduhan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL			7.000.000,00	KECAMATAN HATONDUHAN
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	-	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00			Pegawai		25.000.000,00	KECAMATAN HATONDUHAN
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya													
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	25 Paket	25 Paket	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Simalungun, Hatonduhan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL			25.000.000,00	KECAMATAN HATONDUHAN
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Terlaksananya kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah*	100 persen	100 %	275.721.200,00	269.410.000,00	170.110.000,00	-105.611.200,00			Pegawai		280.000.000,00	KECAMATAN HATONDUHAN
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi													
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	8.756.300,00	5.662.300,00	5.662.300,00	-3.094.000,00	Kab. Simalungun, Hatonduhan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL			15.000.000,00	KECAMATAN HATONDUHAN
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	10 Paket	76.098.900,00	67.387.500,00	26.581.500,00	-49.517.400,00	Kab. Simalungun, Hatonduhan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL			80.000.000,00	KECAMATAN HATONDUHAN
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga													
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	20.000.000,00	40.902.000,00	10.608.000,00	-9.392.000,00	Kab. Simalungun, Hatonduhan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL			25.000.000,00	KECAMATAN HATONDUHAN
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													

			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 Paket	10 Paket	85.866.000,00	91.688.200,00	91.688.200,00	5.822.200,00	Kab. Simalungun, Hatonduhan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL			70.000.000,00	KECAMATAN HATONDUHAN
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket	10 Paket	30.000.000,00	11.270.000,00	11.270.000,00	-18.730.000,00	Kab. Simalungun, Hatonduhan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			20.000.000,00	KECAMATAN HATONDUHAN
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10 Laporan	10 Laporan	55.000.000,00	52.500.000,00	24.300.000,00	-30.700.000,00	Kab. Simalungun, Hatonduhan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL			70.000.000,00	KECAMATAN HATONDUHAN
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Terlaksananya kegiatan Pengadaan Barang milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	-	100 %	50.000.000,00	9.180.000,00	0,00	-50.000.000,00			Pegawai		50.000.000,00	KECAMATAN HATONDUHAN
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel													
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Unit	10 Unit	20.000.000,00	9.180.000,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Simalungun, Hatonduhan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL			20.000.000,00	KECAMATAN HATONDUHAN
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 Unit	6 Unit	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00	-	PAJAK DAERAH			30.000.000,00	KECAMATAN HATONDUHAN
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terlaksananya kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	100 persen	100 %	25.200.000,00	26.398.700,00	26.398.700,00	1.198.700,00			Pegawai		58.800.000,00	KECAMATAN HATONDUHAN
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	10.800.000,00	11.998.700,00	11.998.700,00	1.198.700,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			30.000.000,00	KECAMATAN HATONDUHAN
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	24 Laporan	24 Laporan	14.400.000,00	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00	Kab. Simalungun, Hatonduhan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			28.800.000,00	KECAMATAN HATONDUHAN
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terlaksananya kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	100 persen	100 %	313.793.346,00	252.190.000,00	60.670.000,00	-253.123.346,00			Pegawai		160.000.000,00	KECAMATAN HATONDUHAN
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan													
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	7 Unit	7 Unit	70.000.000,00	60.670.000,00	60.670.000,00	-9.330.000,00	Kab. Simalungun, Hatonduhan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			80.000.000,00	KECAMATAN HATONDUHAN
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	243.793.346,00	191.520.000,00	0,00	-243.793.346,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Simalungun, Hatonduhan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL			80.000.000,00	KECAMATAN HATONDUHAN
2,	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Terlaksananya Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**	**100 persen**	**100 %**	**36.000.000,00**	**36.360.000,00**	**36.360.000,00**	**-16.000.000,00**					**20.000.000,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Terlaksananya Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah*	100 persen	100 %	36.000.000,00	36.360.000,00	36.360.000,00	360.000,00			Pegawai		20.000.000,00	KECAMATAN HATONDUHAN
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun													
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	50 Orang	50 Orang	36.000.000,00	36.360.000,00	36.360.000,00	360.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Simalungun, Hatonduhan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL			20.000.000,00	KECAMATAN HATONDUHAN
		KECAMATAN DOLOK PANRIBUAN				**2.321.676.636,00**	**2.450.885.403,00**	**2.200.885.403,00**	**-120.791.233,00**					**2.882.300.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**				**2.321.676.636,00**	**2.450.885.403,00**	**2.200.885.403,00**	**-120.791.233,00**					**2.882.300.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**				**2.321.676.636,00**	**2.450.885.403,00**	**2.200.885.403,00**	**-120.791.233,00**					**2.882.300.000,00**	
1,	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan layanan administrasi yang tertangani**	**100 %**	**100 %**	**2.245.692.540,00**	**2.392.055.403,00**	**2.188.185.403,00**	**558.607.460,00**					**2.804.300.000,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	4 dokumen	4 dokumen	3.499.400,00	2.062.200,00	2.062.200,00	-1.437.200,00			Kecamatan Dolok Panribuan		4.400.000,00	KECAMATAN DOLOK PANRIBUAN
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	1.499.400,00	841.800,00	841.800,00	-657.600,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL			2.000.000,00	KECAMATAN DOLOK PANRIBUAN
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD													
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	1.000.000,00	515.400,00	515.400,00	-484.600,00	Kab. Simalungun, Dolok Panribuan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL			1.200.000,00	KECAMATAN DOLOK PANRIBUAN
	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD													

			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	1.000.000,00	705.000,00	705.000,00	-295.000,00	Kab. Simalungun, Dolok Panribuan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL			1.200.000,00	KECAMATAN DOLOK PANRIBUAN
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Tersedianya laporan administrasi keuangan perangkat daerah*	24 Laporan	24 Laporan	1.800.000.000,00	1.864.009.403,00	1.864.009.403,00	64.009.403,00			Kecamatan Dolok Panribuan		2.300.000.000,00	KECAMATAN DOLOK PANRIBUAN
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	22 Orang/bulan	22 Orang/bulan	1.800.000.000,00	1.864.009.403,00	1.864.009.403,00	64.009.403,00	Kab. Simalungun, Dolok Panribuan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)			2.300.000.000,00	KECAMATAN DOLOK PANRIBUAN
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Tersedianya Laporan Administrasi Kepegawaian perangkat Daerah*	1 Laporan	1 Laporan	28.650.000,00	24.200.000,00	0,00	-28.650.000,00			Kecamatan Dolok Panribuan		30.000.000,00	KECAMATAN DOLOK PANRIBUAN
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya													
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	44 Paket	44 Paket	28.650.000,00	24.200.000,00	0,00	-28.650.000,00	Kab. Simalungun, Dolok Panribuan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL			30.000.000,00	KECAMATAN DOLOK PANRIBUAN
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Tersedianya Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah*	12 Laporan	12 Laporan	185.673.140,00	228.207.800,00	123.975.800,00	-61.697.340,00			Kecamatan Dolok Panribuan		228.000.000,00	KECAMATAN DOLOK PANRIBUAN
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi													
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	30 Paket	30 Paket	9.873.140,00	5.455.000,00	5.455.000,00	-4.418.140,00	Kab. Simalungun, Dolok Panribuan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL			10.000.000,00	KECAMATAN DOLOK PANRIBUAN
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 Paket	8 Paket	0,00	79.874.000,00	33.458.600,00	33.458.600,00	Kab. Simalungun, Dolok Panribuan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL			90.000.000,00	KECAMATAN DOLOK PANRIBUAN
	7	**NON URUSAN**				**2.321.676.636,00**	**2.450.885.403,00**	**2.200.885.403,00**	**-120.791.233,00**					**2.882.300.000,00**	
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**				**2.321.676.636,00**	**2.450.885.403,00**	**2.200.885.403,00**	**-120.791.233,00**					**2.882.300.000,00**	
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**				**2.321.676.636,00**	**2.450.885.403,00**	**2.200.885.403,00**	**-120.791.233,00**					**2.882.300.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**				**2.321.676.636,00**	**2.450.885.403,00**	**2.200.885.403,00**	**-120.791.233,00**					**2.882.300.000,00**	
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga													
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	30 Paket	30 Paket	26.000.000,00	62.743.900,00	35.812.200,00	9.812.200,00	Kab. Simalungun, Dolok Panribuan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL			30.000.000,00	KECAMATAN DOLOK PANRIBUAN
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 Paket	10 Paket	20.000.000,00	20.655.000,00	12.750.000,00	-7.250.000,00	Kab. Simalungun, Dolok Panribuan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL			25.000.000,00	KECAMATAN DOLOK PANRIBUAN
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	8 Paket	8 Paket	12.000.000,00	14.479.900,00	14.000.000,00	2.000.000,00	Kab. Simalungun, Dolok Panribuan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL			13.000.000,00	KECAMATAN DOLOK PANRIBUAN
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200 Laporan	200 Laporan	42.000.000,00	45.000.000,00	22.500.000,00	-19.500.000,00	Kab. Simalungun, Dolok Panribuan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL			60.000.000,00	KECAMATAN DOLOK PANRIBUAN
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Yang Masih Layak Pakai*	6 Unit	6 Unit	10.000.000,00	86.700.000,00	18.462.000,00	8.462.000,00			Kecamatan Dolok Panribuan		15.000.000,00	KECAMATAN DOLOK PANRIBUAN
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel													
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	6 Unit	6 Unit	10.000.000,00	86.700.000,00	18.462.000,00	8.462.000,00	Kab. Simalungun, Dolok Panribuan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL			15.000.000,00	KECAMATAN DOLOK PANRIBUAN
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tersedianya laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah*	108 Laporan	108 Laporan	104.400.000,00	102.896.000,00	95.696.000,00	-8.704.000,00			Kecamatan Dolok Panribuan		106.400.000,00	KECAMATAN DOLOK PANRIBUAN
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	36 Laporan	0,00	16.496.000,00	16.496.000,00	16.496.000,00	Kab. Simalungun, Dolok Panribuan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			20.000.000,00	KECAMATAN DOLOK PANRIBUAN
	7	**NON URUSAN**				**2.321.676.636,00**	**2.450.885.403,00**	**2.200.885.403,00**	**-120.791.233,00**					**2.882.300.000,00**	
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**				**2.321.676.636,00**	**2.450.885.403,00**	**2.200.885.403,00**	**-120.791.233,00**					**2.882.300.000,00**	
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**				**2.321.676.636,00**	**2.450.885.403,00**	**2.200.885.403,00**	**-120.791.233,00**					**2.882.300.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**				**2.321.676.636,00**	**2.450.885.403,00**	**2.200.885.403,00**	**-120.791.233,00**					**2.882.300.000,00**	
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	72 Laporan	72 Laporan	86.400.000,00	86.400.000,00	79.200.000,00	-7.200.000,00	Kab. Simalungun, Dolok Panribuan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			86.400.000,00	KECAMATAN DOLOK PANRIBUAN
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tersedianya pemeliharaan Barang milik Daerah penunjang urusan pemerintah Daerah*	16 Unit	16 Unit	113.470.000,00	83.980.000,00	83.980.000,00	-29.490.000,00			Kecamatan Dolok Panribuan		120.500.000,00	KECAMATAN DOLOK PANRIBUAN
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan													
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	4 Unit	4 Unit	98.970.000,00	83.980.000,00	83.980.000,00	-14.990.000,00	Kab. Simalungun, Dolok Panribuan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			100.000.000,00	KECAMATAN DOLOK PANRIBUAN
	7.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel													
			Jumlah Mebel yang Dipelihara	6 Unit	6 Unit	1.500.000,00	0,00	0,00	-1.500.000,00	Kab. Simalungun, Dolok Panribuan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			2.000.000,00	KECAMATAN DOLOK PANRIBUAN
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	4 Unit	3.000.000,00	0,00	0,00	-3.000.000,00	Kab. Simalungun, Dolok Panribuan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			3.500.000,00	KECAMATAN DOLOK PANRIBUAN
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													

			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Simalungun, Dolok Panribuan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			15.000.000,00	KECAMATAN DOLOK PANRIBUAN
1,	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**TERLAKSANANYA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM.**	**100 %**	**100 %**	**75.984.096,00**	**58.830.000,00**	**12.700.000,00**	**2.015.904,00**					**78.000.000,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Jumlah Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah*	600 Orang	600 Orang	75.984.096,00	58.830.000,00	12.700.000,00	-63.284.096,00			Kecamatan Dolok Panribuan		78.000.000,00	KECAMATAN DOLOK PANRIBUAN
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun													
			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	2000 Orang	2000 Orang	75.984.096,00	58.830.000,00	12.700.000,00	-63.284.096,00	Kab. Simalungun, Dolok Panribuan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL			78.000.000,00	KECAMATAN DOLOK PANRIBUAN
		KECAMATAN PURBA				**2.855.116.627,00**	**3.013.024.988,00**	**2.613.024.988,00**	**-242.091.639,00**					**3.258.018.006,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**				**2.855.116.627,00**	**3.013.024.988,00**	**2.613.024.988,00**	**-242.091.639,00**					**3.258.018.006,00**	
	7.01	**KECAMATAN**				**2.855.116.627,00**	**3.013.024.988,00**	**2.613.024.988,00**	**-242.091.639,00**					**3.258.018.006,00**	
1,	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Tersedianya dokumen perencanaan, pengganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah**	**5 Dokumen**	**5 Dokumen**	**2.575.116.627,00**	**2.735.156.988,00**	**2.388.422.988,00**	**392.901.379,00**					**2.968.018.006,00**	
	7.01.01.2.01	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 Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD* *Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen*	1 Dokumen	1 Dokumen	4.500.000,00	6.609.200,00	0,00	-4.500.000,00			Pegawai Kantor Camat		5.800.000,00	KECAMATAN PURBA
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	2.000.000,00	2.351.800,00	0,00	-2.000.000,00	Kab. Simalungun, Purba, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL			2.500.000,00	KECAMATAN PURBA
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD													
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1.500.000,00	2.125.400,00	0,00	-1.500.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Simalungun, Purba, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL			1.800.000,00	KECAMATAN PURBA
	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD													
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000,00	2.132.000,00	0,00	-1.000.000,00	Kab. Simalungun, Purba, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL			1.500.000,00	KECAMATAN PURBA
	7.01.01.2.02	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/Triwulana n/Semesteran SKPD* *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	17 Orang / Bulan 1 Laporan	17 Orang / Bulan 1 Laporan	1.967.016.627,00	1.690.944.988,00	1.690.944.988,00	-276.071.639,00			ASN		2.180.919.736,00	KECAMATAN PURBA
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	20 Orang/bulan	20 Orang/bulan	1.967.016.627,00	1.690.944.988,00	1.690.944.988,00	-276.071.639,00	Kab. Simalungun, Purba, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)			2.180.919.736,00	KECAMATAN PURBA

	7.01.01.2.06	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*	12 Paket 24 Paket	12 Paket 24 Paket	226.000.000,00	513.522.800,00	175.398.000,00	-50.602.000,00			Pegawai Kantor Camat		262.398.270,00	KECAMATAN PURBA
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi													
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	4 Paket	6.000.000,00	10.465.000,00	6.794.000,00	794.000,00	Kab. Simalungun, Purba, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL			7.398.270,00	KECAMATAN PURBA
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	55.000.000,00	232.723.675,00	52.793.000,00	-2.207.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Simalungun, Purba, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL			67.500.000,00	KECAMATAN PURBA
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga													
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	55.000.000,00	123.664.125,00	65.985.500,00	10.985.500,00	Kab. Simalungun, Purba, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL			60.000.000,00	KECAMATAN PURBA
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	55.000.000,00	83.070.000,00	27.045.000,00	-27.955.000,00	Kab. Simalungun, Purba, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL			60.000.000,00	KECAMATAN PURBA
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	10.000.000,00	18.600.000,00	7.780.500,00	-2.219.500,00	Kab. Simalungun, Purba, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL			12.500.000,00	KECAMATAN PURBA
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200 Laporan	200 Laporan	45.000.000,00	45.000.000,00	15.000.000,00	-30.000.000,00	Kab. Simalungun, Purba, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL			55.000.000,00	KECAMATAN PURBA
	7.01.01.2.08	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* *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	12 Laporan 24 Laporan	12 Laporan 24 Laporan	292.600.000,00	427.400.000,00	425.400.000,00	132.800.000,00			Pegawai Kantor Camat		428.900.000,00	KECAMATAN PURBA
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	16.000.000,00	19.200.000,00	19.200.000,00	3.200.000,00	Kab. Simalungun, Purba, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			18.500.000,00	KECAMATAN PURBA
	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Laporan	2 Laporan	3.000.000,00	2.000.000,00	0,00	-3.000.000,00	Kab. Simalungun, Purba, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL			4.200.000,00	KECAMATAN PURBA
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	273.600.000,00	406.200.000,00	406.200.000,00	132.600.000,00	Kab. Simalungun, Purba, Tiga Runggu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			406.200.000,00	KECAMATAN PURBA
	7.01.01.2.09	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*	5 Unit	5 Unit	85.000.000,00	96.680.000,00	96.680.000,00	11.680.000,00			Pegawai Kantor Camat		90.000.000,00	KECAMATAN PURBA
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan													
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 Unit	5 Unit	85.000.000,00	96.680.000,00	96.680.000,00	11.680.000,00	Kab. Simalungun, Purba, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			90.000.000,00	KECAMATAN PURBA
2,	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Tersedianya kegiatan pemberdayaan kelurahan**	**1 Laporan**	**1 Laporan**	**200.000.000,00**	**200.000.000,00**	**200.000.000,00**	**0,00**					**200.000.000,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun*	1 Unit	1 Unit	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00			Masyarakat Kelurahan		200.000.000,00	KECAMATAN PURBA
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan													
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	1 Unit	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	Kab. Simalungun, Purba, Tiga Runggu	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN			200.000.000,00	KECAMATAN PURBA
3,	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Urusan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Tersedia penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah**	**100 3 % Laporan**	**100 3 % Laporan**	**80.000.000,00**	**77.868.000,00**	**24.602.000,00**	**10.000.000,00**					**90.000.000,00**	

	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 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Tersedia penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah*	100 Orang 4 Laporan	100 Orang 4 Laporan	80.000.000,00	77.868.000,00	24.602.000,00	-55.398.000,00			Masyarakat Kecamatan Purba		90.000.000,00	KECAMATAN PURBA
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun													
			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	1000 Orang	1000 Orang	80.000.000,00	77.868.000,00	24.602.000,00	-55.398.000,00	Kab. Simalungun, Purba, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL			90.000.000,00	KECAMATAN PURBA
		KECAMATAN HARANGGAOL HORISON				**2.175.647.199,00**	**2.123.699.290,00**	**1.973.699.290,00**	**-201.947.909,00**					**1.655.733.300,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**				**2.175.647.199,00**	**2.123.699.290,00**	**1.973.699.290,00**	**-201.947.909,00**					**1.655.733.300,00**	
	7.01	**KECAMATAN**				**2.175.647.199,00**	**2.123.699.290,00**	**1.973.699.290,00**	**-201.947.909,00**					**1.655.733.300,00**	
1,	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan layanan administrasi yang tertangani**	**100 %**	**100 %**	**1.940.647.199,00**	**1.901.539.290,00**	**1.766.867.370,00**	**-534.913.899,00**					**1.405.733.300,00**	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Penyediaan gaji dan tunjangan ASN*	100 %	100 %	1.453.447.199,00	1.301.711.290,00	1.301.711.290,00	-151.735.909,00			Pegawai ASN		1.405.733.300,00	KECAMATAN HARANGGAOL
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	15 Orang/bulan	15 Orang/bulan	1.453.447.199,00	1.301.711.290,00	1.301.711.290,00	-151.735.909,00	Kab. Simalungun, Haranggaol Horison, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)			1.405.733.300,00	KECAMATAN HARANGGAOL HORISON
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Tercapainya Administrasi Umum Perangkat Daerah*	1 tahun	1 tahun	150.000.000,00	129.880.000,00	71.988.080,00	-78.011.920,00			Masyarakat dan ASN		0,00	KECAMATAN HARANGGAOL
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi													
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	100 Paket	100 Paket	10.000.000,00	2.016.200,00	2.016.200,00	-7.983.800,00	Kab. Simalungun, Haranggaol Horison, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL			0,00	KECAMATAN HARANGGAOL HORISON
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	500 Paket	500 Paket	30.000.000,00	40.412.300,00	26.912.300,00	-3.087.700,00	Kab. Simalungun, Haranggaol Horison, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL			0,00	KECAMATAN HARANGGAOL HORISON
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga													
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	500 Paket	500 Paket	30.000.000,00	21.402.500,00	10.132.500,00	-19.867.500,00	Kab. Simalungun, Haranggaol Horison, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL			0,00	KECAMATAN HARANGGAOL HORISON
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1500 Paket	1500 Paket	40.000.000,00	34.974.000,00	20.949.000,00	-19.051.000,00	Kab. Simalungun, Haranggaol Horison, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL			0,00	KECAMATAN HARANGGAOL HORISON
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	100 Paket	100 Paket	20.000.000,00	16.075.000,00	7.478.080,00	-12.521.920,00	Kab. Simalungun, Haranggaol Horison, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL			0,00	KECAMATAN HARANGGAOL HORISON
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	130 Laporan	130 Laporan	20.000.000,00	15.000.000,00	4.500.000,00	-15.500.000,00	Kab. Simalungun, Haranggaol Horison, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL			0,00	KECAMATAN HARANGGAOL HORISON
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Terlaksananya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah*	100 %	100 %	15.000.000,00	27.380.000,00	8.000.000,00	-7.000.000,00			Pegawai ASN		0,00	KECAMATAN HARANGGAOL HORISON
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	15.000.000,00	27.380.000,00	8.000.000,00	-7.000.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Simalungun, Haranggaol Horison, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL			0,00	KECAMATAN HARANGGAOL HORISON
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah*	100 %	100 %	197.200.000,00	301.488.000,00	294.088.000,00	96.888.000,00			Pegawai ASN dan THM		0,00	KECAMATAN HARANGGAOL
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	10.000.000,00	12.288.000,00	4.888.000,00	-5.112.000,00	Kab. Simalungun, Haranggaol Horison, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0,00	KECAMATAN HARANGGAOL HORISON
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	187.200.000,00	289.200.000,00	289.200.000,00	102.000.000,00	Kab. Simalungun, Haranggaol Horison, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0,00	KECAMATAN HARANGGAOL HORISON
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terlaksananya Pemeliharaan Barang milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	100 %	100 %	125.000.000,00	141.080.000,00	91.080.000,00	-33.920.000,00			Pegawai ASN		0,00	KECAMATAN HARANGGAOL HORISON
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan													

			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 Unit	5 Unit	75.000.000,00	91.080.000,00	91.080.000,00	16.080.000,00	Kab. Simalungun, Haranggaol Horison, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU)			0,00	KECAMATAN HARANGGAOL HORISON
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Simalungun, Haranggaol Horison, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL			0,00	KECAMATAN HARANGGAOL HORISON
2,	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Cakupan layanan administrasi yang tertangani Tercapainya Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	**1 100 Tahun %**	**100 1 % Tahun**	**200.000.000,00**	**200.000.000,00**	**200.000.000,00**	**50.000.000,00**					**250.000.000,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*UNTUK MENDUKUNG PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH*	100 %	100 %	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00			Masya rakat		250.000.000,00	KECAMATAN HARANGGAOL HORISON
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan													
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	1 Unit	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	Kab. Simalungun, Haranggaol Horison, Semua Kel/Desa	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN			250.000.000,00	KECAMATAN HARANGGAOL HORISON
3,	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Urusan Penyelenggaraan pemerintahan umum**	**100 %**	**100 %**	**35.000.000,00**	**22.160.000,00**	**6.831.920,00**	**-35.000.000,00**					**0,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Terlaksananya kegiatan hari-hari besar*	100 %	100 %	35.000.000,00	22.160.000,00	6.831.920,00	-28.168.080,00			Masya rakat		0,00	KECAMATAN HARANGGAOL HORISON
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun													
			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	300 Orang	35.000.000,00	22.160.000,00	6.831.920,00	-28.168.080,00	Kab. Simalungun, Haranggaol Horison, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL			0,00	KECAMATAN HARANGGAOL HORISON
		KECAMATAN GIRSANG SIPANGAN BOLON				**4.695.522.501,00**	**4.494.567.759,00**	**4.294.567.759,00**	**-400.954.742,00**					**37.699.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**				**4.695.522.501,00**	**4.494.567.759,00**	**4.294.567.759,00**	**-400.954.742,00**					**37.699.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**				**4.695.522.501,00**	**4.494.567.759,00**	**4.294.567.759,00**	**-400.954.742,00**					**37.699.000,00**	
1,	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Tersedia nya urusan kecamatan**	**1 tahun**	**1 tahun**	**4.040.458.256,00**	**3.731.167.759,00**	**3.635.507.759,00**	**-4.002.759.256,00**					**37.699.000,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Terlaksananya urusan Pelayanan Publik di Kecamatan*	1 tahun	1 tahun	15.249.400,00	9.636.256,00	9.636.256,00	-5.613.144,00			Meningkatnya kinerja yang profesional dalam Pelayanan Publik di Kecamatan		0,00	KECAMATAN GIRSANG SIPANGAN BOLON
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12 Dokumen	12 Dokumen	15.249.400,00	9.636.256,00	9.636.256,00	-5.613.144,00	Kab. Simalungun, Girsang Sipangan Bolon, Tiga Raja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL			0,00	KECAMATAN GIRSANG SIPANGAN BOLON
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Terlaksananya urusan Pelayanan Publik di Kecamatan*	1 tahun	1 tahun	2.871.522.600,00	2.666.191.504,00	2.666.221.203,00	-205.301.397,00			Meningkatnya kinerja yang profesional dalam Pelayanan Publik di Kecamatan		0,00	KECAMATAN GIRSANG SIPANGAN BOLON
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Orang/bulan	14 Orang/bulan	2.860.125.100,00	2.666.191.504,00	2.666.221.203,00	-193.903.897,00	Kab. Simalungun, Girsang Sipangan Bolon, Tiga Raja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)			0,00	KECAMATAN GIRSANG SIPANGAN BOLON
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD													
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	12 Laporan	12 Laporan	11.397.500,00	0,00	0,00	-11.397.500,00	Kab. Simalungun, Girsang Sipangan Bolon, Tiga Raja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0,00	KECAMATAN GIRSANG SIPANGAN BOLON
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Tersedianya Komponen Perlengkapan Kantor*	1 tahun	1 tahun	341.313.200,00	256.129.999,00	165.940.300,00	-175.372.900,00			Meningkatnya kinerja yang profesional dalam Pelayanan Publik di Kecamatan		37.699.000,00	KECAMATAN GIRSANG SIPANGAN BOLON
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi													
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	39.123.200,00	5.935.000,00	5.935.000,00	-33.188.200,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL			0,00	KECAMATAN GIRSANG SIPANGAN BOLON
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	57.699.000,00	27.080.900,00	16.984.700,00	-40.714.300,00	Kab. Simalungun, Girsang Sipangan Bolon, Tiga Raja	PENDAPATAN BAGI HASIL			37.699.000,00	KECAMATAN GIRSANG SIPANGAN BOLON
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	150.596.000,00	95.140.000,00	77.290.000,00	-73.306.000,00	Kab. Simalungun, Girsang Sipangan Bolon, Tiga Raja	PENDAPATAN BAGI HASIL			0,00	KECAMATAN GIRSANG SIPANGAN BOLON
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													

			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	40.355.000,00	47.974.099,00	25.530.600,00	-14.824.400,00	Kab. Simalungun, Girsang Sipangan Bolon, Tiga Raja	PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU)			0,00	KECAMATAN GIRSANG SIPANGAN BOLON
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu													
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	2.040.000,00	0,00	0,00	-2.040.000,00	Kab. Simalungun, Girsang Sipangan Bolon, Tiga Raja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0,00	KECAMATAN GIRSANG SIPANGAN BOLON
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	51.500.000,00	80.000.000,00	40.200.000,00	-11.300.000,00	Kab. Simalungun, Girsang Sipangan Bolon, Tiga Raja	PENDAPATAN BAGI HASIL			0,00	KECAMATAN GIRSANG SIPANGAN BOLON
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	-	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00			-		0,00	KECAMATAN GIRSANG SIPANGAN BOLON
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	12 Unit	12 Unit	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Simalungun, Girsang Sipangan Bolon, Tiga Raja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0,00	KECAMATAN GIRSANG SIPANGAN BOLON
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tersedianya Komponen Penunjang Jasa Pemerintahan Daerah*	1 tahun	1 tahun	502.013.056,00	610.800.000,00	605.300.000,00	103.286.944,00			Meningkatnya kinerja yang profesional dalam Pelayanan Publik di Kecamatan		0,00	KECAMATAN GIRSANG SIPANGAN BOLON
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	43.216.256,00	36.000.000,00	30.500.000,00	-12.716.256,00	Kab. Simalungun, Girsang Sipangan Bolon, Tiga Raja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK DAERAH			0,00	KECAMATAN GIRSANG SIPANGAN BOLON
	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	26.796.800,00	0,00	0,00	-26.796.800,00	Kab. Simalungun, Girsang Sipangan Bolon, Tiga Raja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0,00	KECAMATAN GIRSANG SIPANGAN BOLON
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	432.000.000,00	574.800.000,00	574.800.000,00	142.800.000,00	Kab. Simalungun, Girsang Sipangan Bolon, Tiga Raja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0,00	KECAMATAN GIRSANG SIPANGAN BOLON
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tersedianya Kendaraan Dinas Roda 2,4, dan 6*	1 tahun	1 tahun	260.360.000,00	188.410.000,00	188.410.000,00	-71.950.000,00			Meningkatnya kinerja yang profesional dalam Pelayanan Publik di Kecamatan		0,00	KECAMATAN GIRSANG SIPANGAN BOLON
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit	7 Unit	210.360.000,00	188.410.000,00	188.410.000,00	-21.950.000,00	Kab. Simalungun, Girsang Sipangan Bolon, Tiga Raja	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			0,00	KECAMATAN GIRSANG SIPANGAN BOLON
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	7 Unit	7 Unit	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Simalungun, Girsang Sipangan Bolon, Tiga Raja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0,00	KECAMATAN GIRSANG SIPANGAN BOLON
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	-	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00	Kab. Simalungun, Girsang Sipangan Bolon, Tiga Raja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0,00	KECAMATAN GIRSANG SIPANGAN BOLON
2,	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Terlaksanakannya kegiatan pemberdayaan masyarakat**	**3 Paket**	**3 Paket**	**600.000.000,00**	**600.000.000,00**	**600.000.000,00**	**-600.000.000,00**					**0,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Terlaksanakannya kegiatan Perbaikan Jalan Kelurahan*	1 tahun	1 tahun	600.000.000,00	600.000.000,00	600.000.000,00	0,00			Meningkatnya Pelayanan Jalan di Kelurahan		0,00	KECAMATAN GIRSANG SIPANGAN BOLON
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan													
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	3 Unit	600.000.000,00	600.000.000,00	600.000.000,00	0,00	Kab. Simalungun, Girsang Sipangan Bolon, Tiga Raja	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN			0,00	KECAMATAN GIRSANG SIPANGAN BOLON
3,	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Terwujudnya Pelayanan Pemerintahan**	**1 tahun**	**1 tahun**	**55.064.245,00**	**163.400.000,00**	**59.060.000,00**	**-55.064.245,00**					**0,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Terwujudnya Pelayanan Pemerintahan*	1 tahun	1 tahun	55.064.245,00	163.400.000,00	59.060.000,00	3.995.755,00			Meningkatnya kinerja yang profesional dalam Pelayanan Publik di Kecamatan		0,00	KECAMATAN GIRSANG SIPANGAN BOLON
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun													
			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	200 Orang	55.064.245,00	163.400.000,00	59.060.000,00	3.995.755,00	Kab. Simalungun, Girsang Sipangan Bolon, Tiga Raja	PENDAPATAN BAGI HASIL			0,00	KECAMATAN GIRSANG SIPANGAN BOLON
		KECAMATAN DOLOK BATU NANGGAR				**4.420.225.125,00**	**4.956.998.334,00**	**4.756.998.334,00**	**336.773.209,00**					**4.716.800.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**				**4.420.225.125,00**	**4.956.998.334,00**	**4.756.998.334,00**	**336.773.209,00**					**4.716.800.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**				**4.420.225.125,00**	**4.956.998.334,00**	**4.756.998.334,00**	**336.773.209,00**					**4.716.800.000,00**	
1,	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**	**-**	**3.982.143.500,00**	**4.496.573.042,00**	**4.330.728.334,00**	**94.656.500,00**					**4.076.800.000,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	-	1.600.000,00	1.553.700,00	1.553.700,00	-46.300,00			-		2.000.000,00	KECAMATAN DOLOK BATU NANGGAR
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													

			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	1.000.000,00	953.700,00	953.700,00	-46.300,00	Kab. Simalungun, Dolok Batu Nanggar, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL			1.200.000,00	KECAMATAN DOLOK BATU NANGGAR
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD													
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-	0 0	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	Kab. Simalungun, Dolok Batu Nanggar, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL			400.000,00	KECAMATAN DOLOK BATU NANGGAR
	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD													
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	Kab. Simalungun, Dolok Batu Nanggar, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL			400.000,00	KECAMATAN DOLOK BATU NANGGAR
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Terlaaksananya kegiatan administarsi keuangan Perangkat Daerah*	61 Llaporan	61 Llaporan	3.843.143.500,00	3.735.168.054,00	3.735.168.054,00	-107.975.446,00			Gaji Pegawai, dan TPP Pegawai		3.900.800.000,00	KECAMATAN DOLOK BATU NANGGAR
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Turjangan ASN	35 Orang/bulan	35 Orang/bulan	3.842.543.500,00	3.734.568.054,00	3.734.568.054,00	-107.975.446,00	Kab. Simalungun, Dolok Batu Nanggar, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)			3.900.000.000,00	KECAMATAN DOLOK BATU NANGGAR
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD													
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	-	PENDAPATAN BAGI HASIL			400.000,00	KECAMATAN DOLOK BATU NANGGAR
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD													
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD	1 Laporan	1 Laporan	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Simalungun, Dolok Batu Nanggar, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL			400.000,00	KECAMATAN DOLOK BATU NANGGAR
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Terlaksananya kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah*	210 Laporann	210 Laporann	55.000.000,00	280.771.008,00	144.926.300,00	89.926.300,00			Tersedianya ATK, Cetak penggadaan,logistik kantor dll		72.000.000,00	KECAMATAN DOLOK BATU NANGGAR
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi													
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	12.000.000,00	10.746.000,00	10.746.000,00	-1.254.000,00	Kab. Simalungun, Dolok Batu Nanggar, Serbelawan	PENDAPATAN BAGI HASIL			15.000.000,00	KECAMATAN DOLOK BATU NANGGAR
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	10.000.000,00	86.567.200,00	48.232.000,00	38.232.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Simalungun, Dolok Batu Nanggar, Semua Kel/Desa Kab. Simalungun, Dolok Batu Nanggar, Serbelawan	PENDAPATAN BAGI HASIL			12.000.000,00	KECAMATAN DOLOK BATU NANGGAR
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga													
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	8.000.000,00	31.656.958,00	26.905.000,00	18.905.000,00	Kab. Simalungun, Dolok Batu Nanggar, Serbelawan	PENDAPATAN BAGI HASIL			10.000.000,00	KECAMATAN DOLOK BATU NANGGAR
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	7.000.000,00	108.010.000,00	37.959.300,00	30.959.300,00	Kab. Simalungun, Dolok Batu Nanggar, Serbelawan	PENDAPATAN BAGI HASIL			10.000.000,00	KECAMATAN DOLOK BATU NANGGAR
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	8.000.000,00	24.490.850,00	15.684.000,00	7.684.000,00	Kab. Simalungun, Dolok Batu Nanggar, Serbelawan	PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU)			10.000.000,00	KECAMATAN DOLOK BATU NANGGAR
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	55 Laporan	10.000.000,00	19.300.000,00	5.400.000,00	-4.600.000,00	Kab. Simalungun, Dolok Batu Nanggar, Serbelawan	PENDAPATAN BAGI HASIL			15.000.000,00	KECAMATAN DOLOK BATU NANGGAR
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	32.400.000,00	344.400.280,00	344.400.280,00	312.000.280,00			Tersedianya jasa kominikasi sumber daya air dan listrik		42.000.000,00	KECAMATAN DOLOK BATU NANGGAR
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12.000.000,00	12.000.280,00	12.000.280,00	280,00	Kab. Simalungun, Dolok Batu Nanggar, Serbelawan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			20.000.000,00	KECAMATAN DOLOK BATU NANGGAR
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	20.400.000,00	332.400.000,00	332.400.000,00	312.000.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			22.000.000,00	KECAMATAN DOLOK BATU NANGGAR
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah kendaraandinas yang dipelihara atau di rawat*	10 Unit	10 Unit	50.000.000,00	134.680.000,00	104.680.000,00	54.680.000,00			Terlaksananya kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjangn urusan pemerintah daerah		60.000.000,00	KECAMATAN DOLOK BATU NANGGAR
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	4 Unit	35.000.000,00	74.680.000,00	74.680.000,00	39.680.000,00	Kab. Simalungun, Dolok Batu Nanggar, Serbelawan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			40.000.000,00	KECAMATAN DOLOK BATU NANGGAR
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	15.000.000,00	60.000.000,00	30.000.000,00	15.000.000,00	Kab. Simalungun, Dolok Batu Nanggar, Serbelawan	PENDAPATAN BAGI HASIL			20.000.000,00	KECAMATAN DOLOK BATU NANGGAR

2,	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Terpenuhinya program pemberdayaan masyarakat kelurahan**	**100 %**	**100 %**	**400.000.000,00**	**400.000.000,00**	**400.000.000,00**	**200.000.000,00**					**600.000.000,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Terlaksananya kegiatan pemberdayaan Kelurahan*	100 %	100 %	400.000.000,00	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00			Kelurahan		600.000.000,00	KECAMATAN DOLOK BATU NANGGAR
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan													
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Unit	4 Unit	400.000.000,00	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN			600.000.000,00	KECAMATAN DOLOK BATU NANGGAR
3,	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**100 %**	**100 %**	**38.081.625,00**	**60.425.292,00**	**26.270.000,00**	**1.918.375,00**					**40.000.000,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah*	3 Kegiatan	3 Kegiatan	38.081.625,00	60.425.292,00	26.270.000,00	-11.811.625,00			Hut Ri, MTQ, Pesparawi, Rondang Bintang, dll		40.000.000,00	KECAMATAN DOLOK BATU NANGGAR
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun													
			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	300 Orang	38.081.625,00	60.425.292,00	26.270.000,00	-11.811.625,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Simalungun, Dolok Batu Nanggar, Semua Kel/Desa Kab. Simalungun, Dolok Batu Nanggar, Serbelawan	PENDAPATAN BAGI HASIL			40.000.000,00	KECAMATAN DOLOK BATU NANGGAR
		KECAMATAN HUTA BAYU RAJA				**3.375.327.302,00**	**3.108.639.589,00**	**2.808.639.589,00**	**-566.687.713,00**					**3.188.024.400,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**				**3.375.327.302,00**	**3.108.639.589,00**	**2.808.639.589,00**	**-566.687.713,00**					**3.188.024.400,00**	
	7.01	**KECAMATAN**				**3.375.327.302,00**	**3.108.639.589,00**	**2.808.639.589,00**	**-566.687.713,00**					**3.188.024.400,00**	
1,	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**	**-**	**3.325.827.302,00**	**2.866.605.869,00**	**2.597.632.989,00**	**-177.802.902,00**					**3.148.024.400,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	-	1.500.000,00	1.050.000,00	0,00	-1.500.000,00			-		1.500.000,00	KECAMATAN HUTA BAYU RAJA
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0 Dokumen	1 Dokumen	1.500.000,00	1.050.000,00	0,00	-1.500.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL			1.500.000,00	KECAMATAN HUTA BAYU RAJA
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan*	29 Orang/bulan	29 Orang/bulan	2.545.361.302,00	2.028.272.589,00	2.026.272.589,00	-519.088.713,00			Orang		2.566.785.900,00	KECAMATAN HUTA BAYU RAJA
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	29 Orang/bulan	29 Orang/bulan	2.544.361.302,00	2.026.272.589,00	2.026.272.589,00	-518.088.713,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)			2.565.785.900,00	KECAMATAN HUTA BAYU RAJA
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD													
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1.000.000,00	2.000.000,00	0,00	-1.000.000,00	-	PENDAPATAN BAGI HASIL			1.000.000,00	KECAMATAN HUTA BAYU RAJA
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Tersedianya Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah Tersedianya Laporan Administrasi umum perangkat daerah*	100 Persen 320 Paket/ Laporan	100 Persen 320 Paket/ Laporan	337.997.500,00	331.930.280,00	176.203.400,00	-161.794.100,00			Kecamatan Hutabayu Raja		171.548.000,00	KECAMATAN HUTA BAYU RAJA
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi													
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	150 Paket	150 Paket	15.427.500,00	17.736.500,00	10.268.100,00	-5.159.400,00	-	PENDAPATAN BAGI HASIL			10.500.000,00	KECAMATAN HUTA BAYU RAJA
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 0	200 0	132.250.000,00	123.972.580,00	80.173.100,00	-52.076.900,00	-	PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU)			57.870.000,00	KECAMATAN HUTA BAYU RAJA
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga													
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	150 Paket	150 Paket	41.506.000,00	33.717.400,00	16.597.600,00	-24.908.400,00	-	PENDAPATAN BAGI HASIL			22.506.000,00	KECAMATAN HUTA BAYU RAJA
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	150 Paket	150 Paket	93.000.000,00	80.397.000,00	38.495.000,00	-54.505.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL			34.072.000,00	KECAMATAN HUTA BAYU RAJA
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	150 Paket	150 Paket	10.814.000,00	23.606.800,00	9.669.600,00	-1.144.400,00	-	PENDAPATAN BAGI HASIL			7.000.000,00	KECAMATAN HUTA BAYU RAJA
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	264 Laporan	264 Laporan	45.000.000,00	52.500.000,00	21.000.000,00	-24.000.000,00	-	PENDAPATAN BAGI HASIL			39.600.000,00	KECAMATAN HUTA BAYU RAJA
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	-	65.000.000,00	96.196.000,00	20.200.000,00	-44.800.000,00			-		65.000.000,00	KECAMATAN HUTA BAYU RAJA
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel													
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	20 Unit	20 Unit	65.000.000,00	96.196.000,00	20.200.000,00	-44.800.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL			65.000.000,00	KECAMATAN HUTA BAYU RAJA
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terlaksananya Jasa Penunjang urusan Pemerintahan Daerah*	100 Persen	100 Persen	224.978.500,00	324.927.000,00	324.927.000,00	99.948.500,00			Kecamatan Hutabayu Raja		224.980.500,00	KECAMATAN HUTA BAYU RAJA
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													

			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48 Laporan	48 Laporan	8.978.500,00	6.927.000,00	6.927.000,00	-2.051.500,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			8.980.500,00	KECAMATAN HUTA BAYU RAJA
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	216.000.000,00	318.000.000,00	318.000.000,00	102.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			216.000.000,00	KECAMATAN HUTA BAYU RAJA
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah*	100 Persen	100 Persen	150.990.000,00	84.230.000,00	50.030.000,00	-100.960.000,00			Kecamatan Hutabayu Raja		118.210.000,00	KECAMATAN HUTA BAYU RAJA
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	100 Unit	100 Unit	136.710.000,00	50.030.000,00	50.030.000,00	-86.680.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			107.710.000,00	KECAMATAN HUTA BAYU RAJA
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	4 Unit	14.280.000,00	34.200.000,00	0,00	-14.280.000,00	-	PENDAPATAN BAGI HASIL			10.500.000,00	KECAMATAN HUTA BAYU RAJA
2,	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Pelaksanaan Pemerintahan Daerah Kelurahan**	**100 Persen**	**100 Persen**	**3.000.000,00**	**200.000.000,00**	**200.000.000,00**	**-3.000.000,00**					**0,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Pemerdayaan Masyarakat Kelurahan*	100 persen	100 persen	3.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	197.000.000,00			Kelompok Masyarakat		0,00	KECAMATAN HUTA BAYU RAJA
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	3.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	197.000.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN			0,00	KECAMATAN HUTA BAYU RAJA
3,	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	-	-	-	**46.500.000,00**	**42.033.720,00**	**11.006.600,00**	**-6.500.000,00**					**40.000.000,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-	-	46.500.000,00	42.033.720,00	11.006.600,00	-35.493.400,00			-		40.000.000,00	KECAMATAN HUTA BAYU RAJA
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun														
			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	300 Orang	46.500.000,00	42.033.720,00	11.006.600,00	-35.493.400,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL			40.000.000,00	KECAMATAN HUTA BAYU RAJA
		KECAMATAN JAWA MARAJA BAH JAMBI				**2.123.098.433,00**	**2.452.640.602,00**	**2.152.640.602,00**	**29.542.169,00**					**2.341.316.680,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**				**2.123.098.433,00**	**2.452.640.602,00**	**2.152.640.602,00**	**29.542.169,00**					**2.341.316.680,00**	
	7.01	**KECAMATAN**				**2.123.098.433,00**	**2.452.640.602,00**	**2.152.640.602,00**	**29.542.169,00**					**2.341.316.680,00**	
1,	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase program penunjang urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota**	**100 persen**	**100 persen**	**2.077.348.433,00**	**2.402.257.702,00**	**2.114.172.702,00**	**213.968.247,00**					**2.291.316.680,00**	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Sasaran Administrasi umum perangkat Daerah*	100 %	100 %	1.777.449.569,00	1.883.556.138,00	1.879.808.574,00	102.359.005,00			Gaji dan Tunjangan ASN, Laporan Keuangan Akhir Tahun, laporan Keuangan Triwulan dan Semesteran		1.916.885.808,00	KECAMATAN JAWA MARAJA BAH JAMBI
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	20 Orang/bulan	20 Orang/bulan	0,00	1.874.271.138,00	1.874.273.574,00	1.874.273.574,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)			1.910.745.546,00	KECAMATAN JAWA MARAJA BAH JAMBI
	7	**NON URUSAN**				**2.123.098.433,00**	**2.452.640.602,00**	**2.152.640.602,00**	**29.542.169,00**					**2.341.316.680,00**	
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**				**2.123.098.433,00**	**2.452.640.602,00**	**2.152.640.602,00**	**29.542.169,00**					**2.341.316.680,00**	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**				**2.123.098.433,00**	**2.452.640.602,00**	**2.152.640.602,00**	**29.542.169,00**					**2.341.316.680,00**	
	7.01	**KECAMATAN**				**2.123.098.433,00**	**2.452.640.602,00**	**2.152.640.602,00**	**29.542.169,00**					**2.341.316.680,00**	
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	3.250.500,00	5.214.000,00	2.964.000,00	-286.500,00	Kab. Simalungun, Jawa Maraja Bah Jambi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL			3.331.762,00	KECAMATAN JAWA MARAJA BAH JAMBI
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD	13 Laporan	13 Laporan	2.740.000,00	4.071.000,00	2.571.000,00	-169.000,00	Kab. Simalungun, Jawa Maraja Bah Jambi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL			2.808.500,00	KECAMATAN JAWA MARAJA BAH JAMBI
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*pelaksanaan Administrasi umum perangkat daerah*	1oo persen	1oo persen	193.199.200,00	262.286.780,00	155.904.344,00	-37.294.856,00			ATK, Makan Minum, Komponen Instalasi Listrik, peralatan Rumah Tangga, Kertas dan		229.596.022,00	KECAMATAN JAWA MARAJA BAH JAMBI
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	22 Paket	22 Paket	0,00	4.277.000,00	4.277.000,00	4.277.000,00	Kab. Simalungun, Jawa Maraja Bah Jambi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL			6.759.875,00	KECAMATAN JAWA MARAJA BAH JAMBI
	7	**NON URUSAN**				**2.123.098.433,00**	**2.452.640.602,00**	**2.152.640.602,00**	**29.542.169,00**					**2.341.316.680,00**	

	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**				**2.123.098.433,00**	**2.452.640.602,00**	**2.152.640.602,00**	**29.542.169,00**					**2.341.316.680,00**	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi													
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**				**2.123.098.433,00**	**2.452.640.602,00**	**2.152.640.602,00**	**29.542.169,00**					**2.341.316.680,00**	
	7.01	**KECAMATAN**				**2.123.098.433,00**	**2.452.640.602,00**	**2.152.640.602,00**	**29.542.169,00**					**2.341.316.680,00**	
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	28 Paket	28 Paket	24.205.200,00	29.959.500,00	25.366.300,00	1.161.100,00	Kab. Simalungun, Jawa Maraja Bah Jambi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL			24.810.330,00	KECAMATAN JAWA MARAJA BAH JAMBI
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga													
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	26 Paket	26 Paket	0,00	65.075.536,00	6.832.200,00	6.832.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Simalungun, Jawa Maraja Bah Jambi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL			43.320.502,00	KECAMATAN JAWA MARAJA BAH JAMBI
	7	**NON URUSAN**				**2.123.098.433,00**	**2.452.640.602,00**	**2.152.640.602,00**	**29.542.169,00**					**2.341.316.680,00**	
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**				**2.123.098.433,00**	**2.452.640.602,00**	**2.152.640.602,00**	**29.542.169,00**					**2.341.316.680,00**	
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga													
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**				**2.123.098.433,00**	**2.452.640.602,00**	**2.152.640.602,00**	**29.542.169,00**					**2.341.316.680,00**	
	7.01	**KECAMATAN**				**2.123.098.433,00**	**2.452.640.602,00**	**2.152.640.602,00**	**29.542.169,00**					**2.341.316.680,00**	
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	20 Paket	20 Paket	80.824.800,00	75.469.200,00	52.023.300,00	-28.801.500,00	Kab. Simalungun, Jawa Maraja Bah Jambi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL			87.104.425,00	KECAMATAN JAWA MARAJA BAH JAMBI
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	23.600.000,00	38.593.544,00	38.593.544,00	14.993.544,00	Kab. Simalungun, Jawa Maraja Bah Jambi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL			26.242.140,00	KECAMATAN JAWA MARAJA BAH JAMBI
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	2 Laporan	0,00	48.912.000,00	28.812.000,00	28.812.000,00	Kab. Simalungun, Jawa Maraja Bah Jambi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL			41.358.750,00	KECAMATAN JAWA MARAJA BAH JAMBI
	7	**NON URUSAN**				**2.123.098.433,00**	**2.452.640.602,00**	**2.152.640.602,00**	**29.542.169,00**					**2.341.316.680,00**	
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**				**2.123.098.433,00**	**2.452.640.602,00**	**2.152.640.602,00**	**29.542.169,00**					**2.341.316.680,00**	
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**				**2.123.098.433,00**	**2.452.640.602,00**	**2.152.640.602,00**	**29.542.169,00**					**2.341.316.680,00**	
	7.01	**KECAMATAN**				**2.123.098.433,00**	**2.452.640.602,00**	**2.152.640.602,00**	**29.542.169,00**					**2.341.316.680,00**	
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Sasaran administrasi umum Perangkat Daerah*	100 %	100 %	15.563.191,00	40.732.320,00	7.990.320,00	-7.572.871,00			Lemari, kursi, meja , sofa, biling kabinet dll		19.343.900,00	KECAMATAN JAWA MARAJA BAH JAMBI
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel													
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Unit	10 Unit	15.563.191,00	40.732.320,00	7.990.320,00	-7.572.871,00	Kab. Simalungun, Jawa Maraja Bah Jambi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL			19.343.900,00	KECAMATAN JAWA MARAJA BAH JAMBI
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Sasaran penyedia penunjang urusan pemerintah daerah*	100 %	100 %	44.446.973,00	32.299.464,00	32.299.464,00	-12.147.509,00			Dokumen Restra, Renja, RKA, DPA		49.256.950,00	KECAMATAN JAWA MARAJA BAH JAMBI
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	3 Laporan	15.646.973,00	3.499.464,00	3.499.464,00	-12.147.509,00	Kab. Simalungun, Jawa Maraja Bah Jambi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			19.736.950,00	KECAMATAN JAWA MARAJA BAH JAMBI
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	28.800.000,00	28.800.000,00	28.800.000,00	0,00	Kab. Simalungun, Jawa Maraja Bah Jambi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			29.520.000,00	KECAMATAN JAWA MARAJA BAH JAMBI
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah pemiliharan barang milik daerah*	100 %	100 %	46.689.500,00	183.383.000,00	38.170.000,00	-8.519.500,00			Kendaraan roda 4, kendaraan roda dua, pemeliharaan gedung		76.234.000,00	KECAMATAN JAWA MARAJA BAH JAMBI
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	5 Unit	32.409.500,00	46.070.000,00	38.170.000,00	5.760.500,00	Kab. Simalungun, Jawa Maraja Bah Jambi, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			52.234.000,00	KECAMATAN JAWA MARAJA BAH JAMBI
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	0,00	137.313.000,00	0,00	0,00	Kab. Simalungun, Jawa Maraja Bah Jambi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL			24.000.000,00	KECAMATAN JAWA MARAJA BAH JAMBI
	7	**NON URUSAN**				**2.123.098.433,00**	**2.452.640.602,00**	**2.152.640.602,00**	**29.542.169,00**					**2.341.316.680,00**	
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**				**2.123.098.433,00**	**2.452.640.602,00**	**2.152.640.602,00**	**29.542.169,00**					**2.341.316.680,00**	
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**				**2.123.098.433,00**	**2.452.640.602,00**	**2.152.640.602,00**	**29.542.169,00**					**2.341.316.680,00**	
	7.01	**KECAMATAN**				**2.123.098.433,00**	**2.452.640.602,00**	**2.152.640.602,00**	**29.542.169,00**					**2.341.316.680,00**	
1,	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Pelaksanaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum**	**100 persen**	**100 persen**	**45.750.000,00**	**50.382.900,00**	**38.467.900,00**	**4.250.000,00**					**50.000.000,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Jumlah urusan pemerintah umum sesuai penugasan Kepala Daerah*	20 Kegiatan	20 Kegiatan	45.750.000,00	50.382.900,00	38.467.900,00	-7.282.100,00			MTQ, Pesparawi, Hut RI, Rondang Bittang, Maulid Nabi, dll		50.000.000,00	KECAMATAN JAWA MARAJA BAH JAMBI

	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun														
			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	30 Orang	50 Orang	45.750.000,00	50.382.900,00	38.467.900,00	-7.282.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Simalungun, Jawa Maraja Bah Jambi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL			50.000.000,00	KECAMATAN JAWA MARAJA BAH JAMBI
		KECAMATAN DOLOK PARDAMEAN				**1.921.833.401,00**	**1.900.709.958,00**	**1.600.709.958,00**	**-321.123.443,00**					**2.042.673.701,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**				**1.921.833.401,00**	**1.900.709.958,00**	**1.600.709.958,00**	**-321.123.443,00**					**2.042.673.701,00**	
	7.01	**KECAMATAN**				**1.921.833.401,00**	**1.900.709.958,00**	**1.600.709.958,00**	**-321.123.443,00**					**2.042.673.701,00**	
1,	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan layanan administrasi yang tertangani**	**100 %**	**100 %**	**1.852.803.401,00**	**1.820.939.958,00**	**1.563.176.558,00**	**110.840.300,00**					**1.963.643.701,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Tercapainya laporan perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	1 Dokumen	100 %	17.974.500,00	20.610.600,00	20.610.600,00	2.636.100,00			ASN dan masyarakat		19.060.500,00	KECAMATAN DOLOK PARDAMEAN
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	10 Dokumen	10.260.500,00	12.884.000,00	12.884.000,00	2.623.500,00	Kab. Simalungun, Dolok Pardamean, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL			10.760.500,00	KECAMATAN DOLOK PARDAMEAN
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	5 Laporan	7.714.000,00	7.726.600,00	7.726.600,00	12.600,00	Kab. Simalungun, Dolok Pardamean, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL			8.300.000,00	KECAMATAN DOLOK PARDAMEAN
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	15 Bulan	15 Bulan	1.388.215.933,00	1.195.441.058,00	1.195.441.058,00	-192.774.875,00			ASN		1.388.215.933,00	KECAMATAN DOLOK PARDAMEAN
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	16 Orang/bulan	16 Orang/bulan	1.388.215.933,00	1.195.441.058,00	1.195.441.058,00	-192.774.875,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Simalungun, Dolok Pardamean, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)			1.388.215.933,00	KECAMATAN DOLOK PARDAMEAN
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase laporanAdministrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*	-	100 %	148.344.068,00	253.951.300,00	142.461.900,00	-5.882.168,00			ASN dan masyarakat		222.548.368,00	KECAMATAN DOLOK PARDAMEAN
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi													
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	2.207.268,00	11.548.600,00	11.548.600,00	9.341.332,00	Kab. Simalungun, Dolok Pardamean, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL			7.207.268,00	KECAMATAN DOLOK PARDAMEAN
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15 Paket	12 Paket	22.822.800,00	57.279.700,00	22.007.900,00	-814.900,00	Kab. Simalungun, Dolok Pardamean, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU)			58.822.800,00	KECAMATAN DOLOK PARDAMEAN
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga													
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	24.091.500,00	24.004.800,00	17.354.400,00	-6.737.100,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Simalungun, Dolok Pardamean, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL			32.296.000,00	KECAMATAN DOLOK PARDAMEAN
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	47.354.300,00	75.105.000,00	48.640.000,00	1.285.700,00	Kab. Simalungun, Dolok Pardamean, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL			47.354.300,00	KECAMATAN DOLOK PARDAMEAN
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	4.368.200,00	11.013.200,00	9.361.000,00	4.992.800,00	Kab. Simalungun, Dolok Pardamean, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL			9.368.000,00	KECAMATAN DOLOK PARDAMEAN
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	280 Laporan	400 Laporan	47.500.000,00	75.000.000,00	33.550.000,00	-13.950.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Simalungun, Dolok Pardamean, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL			67.300.000,00	KECAMATAN DOLOK PARDAMEAN
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	100 %	100 %	48.000.000,00	69.324.000,00	0,00	-48.000.000,00			ASN		59.300.000,00	KECAMATAN DOLOK PARDAMEAN
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel													
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	88 Unit Unit	114 Unit Unit	48.000.000,00	69.324.000,00	0,00	-48.000.000,00	Kab. Simalungun, Dolok Pardamean, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL			59.300.000,00	KECAMATAN DOLOK PARDAMEAN
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Dokumen penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	100 %	100 %	117.198.900,00	117.143.000,00	117.143.000,00	-55.900,00			ASN dan masyarakat		118.198.900,00	KECAMATAN DOLOK PARDAMEAN
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	16.398.900,00	16.343.000,00	16.343.000,00	-55.900,00	Kab. Simalungun, Dolok Pardamean, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			17.398.900,00	KECAMATAN DOLOK PARDAMEAN
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													

			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	100.800.000,00	100.800.000,00	100.800.000,00	0,00	Kab. Simalungun, Dolok Pardamean, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			100.800.000,00	KECAMATAN DOLOK PARDAMEAN
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	100 %	100 %	133.070.000,00	164.470.000,00	87.520.000,00	-45.550.000,00			ASN dan masyarakat		156.320.000,00	KECAMATAN DOLOK PARDAMEAN
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan													
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	4 Unit	4 Unit	83.970.000,00	77.980.000,00	77.980.000,00	-5.990.000,00	Kab. Simalungun, Dolok Pardamean, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			83.970.000,00	KECAMATAN DOLOK PARDAMEAN
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	5 Unit	4.100.000,00	9.540.000,00	9.540.000,00	5.440.000,00	Kab. Simalungun, Dolok Pardamean, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			10.500.000,00	KECAMATAN DOLOK PARDAMEAN
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	1 Unit	45.000.000,00	76.950.000,00	0,00	-45.000.000,00	Kab. Simalungun, Dolok Pardamean, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL			61.850.000,00	KECAMATAN DOLOK PARDAMEAN
2,	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase penyelenggaraan pemerintahaan dan pelayanan publik**	**-**	**100 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**					**0,00**	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Persentase Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan Tingkat Kecamatan*	-	100 %	0,00	0,00	0,00	0,00			ASN dan masyarakat		0,00	KECAMATAN DOLOK PARDAMEAN
	7.01.02.2.01.0001	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	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Simalungun, Dolok Pardamean, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL			0,00	KECAMATAN DOLOK PARDAMEAN
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	*persentasi penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan*	-	100 %	0,00	0,00	0,00	0,00			Masyarakat Kecamatan Dolok Pardamean		0,00	KECAMATAN DOLOK PARDAMEAN
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan													
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	-	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Simalungun, Dolok Pardamean, Semua Kel/Desa	-			0,00	KECAMATAN DOLOK PARDAMEAN
3,	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentasi Capaian Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	**-**	**100 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**					**0,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*Persentasi Laporan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa*	-	100 %	0,00	0,00	0,00	0,00			Masyarakat Kecamatan Dolok Pardamean		0,00	KECAMATAN DOLOK PARDAMEAN
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan													
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	-	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Simalungun, Dolok Pardamean, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL			0,00	KECAMATAN DOLOK PARDAMEAN
4,	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase capaian koordinasi ketentraman dan ketertiban**	**-**	**100 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**					**0,00**	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	*Persentasi penyelenggaraan koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum*	-	100 %	0,00	0,00	0,00	0,00			Masyarakat Kecamatan Dolok Pardamean		0,00	KECAMATAN DOLOK PARDAMEAN
	7.01.04.2.01.0001	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	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Simalungun, Dolok Pardamean, Semua Kel/Desa	-			0,00	KECAMATAN DOLOK PARDAMEAN
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat													
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	-	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Simalungun, Dolok Pardamean, Semua Kel/Desa	-			0,00	KECAMATAN DOLOK PARDAMEAN
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	*Terlaksananya Koordinasi Penerapan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah*	-	100 %	0,00	0,00	0,00	0,00			Masyarakat Kecamatan Dolok Pardamean		0,00	KECAMATAN DOLOK PARDAMEAN
	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia													
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	-	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Simalungun, Dolok Pardamean, Semua Kel/Desa	-			0,00	KECAMATAN DOLOK PARDAMEAN
5,	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Terlaksananya program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum**	**100 %**	**100 %**	**69.030.000,00**	**79.770.000,00**	**37.533.400,00**	**10.000.000,00**					**79.030.000,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Terlaksananya perayaan hari besar nasional, hari besar keagamaan dan stabilitas masyarakat*	100 %	100 %	69.030.000,00	79.770.000,00	37.533.400,00	-31.496.600,00			ASN dan masyarakat		79.030.000,00	KECAMATAN DOLOK PARDAMEAN
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun													

			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	700 Orang	700 Orang	69.030.000,00	79.770.000,00	37.533.400,00	-31.496.600,00	Kab. Simalungun, Dolok Pardamean, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL			79.030.000,00	KECAMATAN DOLOK PARDAMEAN
6,	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase desa yang tertib administrasi dan keuangan**	**-**	**100 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**						**0,00**	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	*Persentase Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa*	-	100 %	0,00	0,00	0,00	0,00			Nagori Sekecamatan Dolok Pardamean		0,00	KECAMATAN DOLOK PARDAMEAN
	7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan													
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	-	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Simalungun, Dolok Pardamean, Semua Kel/Desa	-			0,00	KECAMATAN DOLOK PARDAMEAN
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa													
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	-	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Simalungun, Dolok Pardamean, Semua Kel/Desa	-			0,00	KECAMATAN DOLOK PARDAMEAN
		KECAMATAN PEMATANG BANDAR				**4.006.000.000,00**	**4.277.670.992,00**	**4.127.670.992,00**	**121.670.992,00**					**4.106.150.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**				**4.006.000.000,00**	**4.277.670.992,00**	**4.127.670.992,00**	**121.670.992,00**					**4.106.150.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**				**4.006.000.000,00**	**4.277.670.992,00**	**4.127.670.992,00**	**121.670.992,00**					**4.106.150.000,00**	
1,	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Layanan Administrasi Yang Tertangani**	**100 %**	**100 %**	**3.591.251.434,00**	**3.805.328.992,00**	**3.699.208.992,00**	**89.781.286,00**					**3.681.032.720,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Terlaksananya Perancanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	5 Dokumen	5 Dokumen	5.000.000,00	4.647.100,00	1.434.000,00	-3.566.000,00			Renja, Renstra, Lakip, Laporan TW I,II,III dan IV, Penganggaran dll		5.125.000,00	KECAMATAN PEMATANG BANDAR
	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD													
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	2.500.000,00	2.334.000,00	1.434.000,00	-1.066.000,00	Kab. Simalungun, Pematang Bandar, Purwodadi	PENDAPATAN BAGI HASIL			2.562.500,00	KECAMATAN PEMATANG BANDAR
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	5 Laporan	2.500.000,00	2.313.100,00	0,00	-2.500.000,00	Kab. Simalungun, Pematang Bandar, Purwodadi	PENDAPATAN BAGI HASIL			2.562.500,00	KECAMATAN PEMATANG BANDAR
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Terlaksananya Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	18 Laporan	18 Laporan	2.998.507.200,00	2.948.636.382,00	2.943.531.182,00	-54.976.018,00			Gaji dan Tunjangan PNS, Laporan Semesteran, Laporan Keuangan Akhir Tahun		3.073.469.880,00	KECAMATAN PEMATANG BANDAR
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	32 Orang/bulan	32 Orang/bulan	2.993.507.200,00	2.943.531.182,00	2.943.531.182,00	-49.976.018,00	Kab. Simalungun, Pematang Bandar, Purwodadi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)			3.068.344.880,00	KECAMATAN PEMATANG BANDAR
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD													
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	2.500.000,00	2.529.000,00	0,00	-2.500.000,00	Kab. Simalungun, Pematang Bandar, Purwodadi	PENDAPATAN BAGI HASIL			2.562.500,00	KECAMATAN PEMATANG BANDAR
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD													
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD	2 Laporan	2 Laporan	2.500.000,00	2.576.200,00	0,00	-2.500.000,00	Kab. Simalungun, Pematang Bandar, Purwodadi	PENDAPATAN BAGI HASIL			2.562.500,00	KECAMATAN PEMATANG BANDAR
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah*	12 Laporan	12 Laporan	104.486.800,00	165.320.000,00	85.529.600,00	-18.957.200,00			Makan Minum Rapat, Alat Tulis Kantor, Mebel, Cetak dan Penggandaan, Alat Listirk, Peralatan Rumah Tangga, SPPD, Dll		107.098.970,00	KECAMATAN PEMATANG BANDAR
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi													
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	6.000.000,00	4.000.000,00	2.011.000,00	-3.989.000,00	Kab. Simalungun, Pematang Bandar, Purwodadi	PENDAPATAN BAGI HASIL			6.150.000,00	KECAMATAN PEMATANG BANDAR
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	11 Paket	11 Paket	0,00	46.365.500,00	29.296.200,00	29.296.200,00	Kab. Simalungun, Pematang Bandar, Purwodadi	PENDAPATAN BAGI HASIL			39.961.470,00	KECAMATAN PEMATANG BANDAR
	7	**NON URUSAN**				**4.006.000.000,00**	**4.277.670.992,00**	**4.127.670.992,00**	**121.670.992,00**					**4.106.150.000,00**	
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**				**4.006.000.000,00**	**4.277.670.992,00**	**4.127.670.992,00**	**121.670.992,00**					**4.106.150.000,00**	
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**				**4.006.000.000,00**	**4.277.670.992,00**	**4.127.670.992,00**	**121.670.992,00**					**4.106.150.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**				**4.006.000.000,00**	**4.277.670.992,00**	**4.127.670.992,00**	**121.670.992,00**					**4.106.150.000,00**	
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga													

			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	11 Paket	11 Paket	4.000.000,00	9.588.700,00	4.965.400,00	965.400,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Simalungun, Pematang Bandar, Purwodadi	PENDAPATAN BAGI HASIL			4.100.000,00	KECAMATAN PEMATANG BANDAR
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	25.500.000,00	62.519.800,00	30.657.000,00	5.157.000,00	Kab. Simalungun, Pematang Bandar, Purwodadi	PENDAPATAN BAGI HASIL			26.137.500,00	KECAMATAN PEMATANG BANDAR
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket	10 Paket	10.000.000,00	6.246.000,00	2.800.000,00	-7.200.000,00	Kab. Simalungun, Pematang Bandar, Purwodadi	PENDAPATAN BAGI HASIL			10.250.000,00	KECAMATAN PEMATANG BANDAR
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	76 Laporan	76 Laporan	20.000.000,00	36.600.000,00	15.800.000,00	-4.200.000,00	Kab. Simalungun, Pematang Bandar, Purwodadi	PENDAPATAN BAGI HASIL			20.500.000,00	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*	31 Unit	31 Unit	19.000.000,00	26.622.000,00	13.566.000,00	-5.434.000,00			Pengadaan Mebel, Pengadaan Peralatan dan Mesin lainya dan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		19.475.000,00	KECAMATAN PEMATANG BANDAR
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel													
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 Unit	4 Unit	19.000.000,00	26.622.000,00	13.566.000,00	-5.434.000,00	Kab. Simalungun, Pematang Bandar, Purwodadi	PENDAPATAN BAGI HASIL			19.475.000,00	KECAMATAN PEMATANG BANDAR
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	48 Laporan	48 Laporan	355.367.434,00	539.119.810,00	539.119.810,00	183.752.376,00			Surat Menyurat, Listrik, Air, Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Jasa Pelayanan Umum Kantor		364.251.620,00	KECAMATAN PEMATANG BANDAR
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	9.767.434,00	9.919.810,00	9.919.810,00	152.376,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Simalungun, Pematang Bandar, Purwodadi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			10.011.620,00	KECAMATAN PEMATANG BANDAR
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	24 Laporan	24 Laporan	345.600.000,00	529.200.000,00	529.200.000,00	183.600.000,00	Kab. Simalungun, Pematang Bandar, Purwodadi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			354.240.000,00	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*	32 Unit	32 Unit	108.890.000,00	120.983.700,00	116.028.400,00	7.138.400,00			Pemeliharaan Kendaraan dinas, Pemeliharaan Mebel, Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya, Pemeliharaan Rahabilitasi Gedung Kantor		111.612.250,00	KECAMATAN PEMATANG BANDAR
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	6 Unit	94.610.000,00	95.020.000,00	95.020.000,00	410.000,00	Kab. Simalungun, Pematang Bandar, Purwodadi	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			96.975.250,00	KECAMATAN PEMATANG BANDAR
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	3 Unit	14.280.000,00	25.963.700,00	21.008.400,00	6.728.400,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Simalungun, Pematang Bandar, Purwodadi	PENDAPATAN BAGI HASIL			14.637.000,00	KECAMATAN PEMATANG BANDAR
1,	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Terlaksananya Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan**	**100 %**	**100 %**	**400.000.000,00**	**400.000.000,00**	**400.000.000,00**	**10.000.000,00**					**410.000.000,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan*	2 Laporan	2 Laporan	400.000.000,00	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00			Kelurahan		410.000.000,00	KECAMATAN PEMATANG BANDAR
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan													
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	2 Unit	400.000.000,00	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	Kab. Simalungun, Pematang Bandar, Purwodadi	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN			410.000.000,00	KECAMATAN PEMATANG BANDAR
2,	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Terlaksananya Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**	**100 %**	**100 %**	**14.748.566,00**	**72.342.000,00**	**28.462.000,00**	**368.714,00**					**15.117.280,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daeerah*	300 Orang	300 Orang	14.748.566,00	72.342.000,00	28.462.000,00	13.713.434,00			MTQ, HUT RI, PESPARAWI, NATAL, IDUL FITRI, TAHUN BARU, RONDANG BINTANG, DLL		15.117.280,00	KECAMATAN PEMATANG BANDAR
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun													

			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	450 Orang	450 Orang	14.748.566,00	72.342.000,00	28.462.000,00	13.713.434,00	Kab. Simalungun, Pematang Bandar, Purwodadi	PENDAPATAN BAGI HASIL			15.117.280,00	KECAMATAN PEMATANG BANDAR
		KECAMATAN BANDAR HULUAN				**2.620.460.601,00**	**2.462.246.764,00**	**2.162.246.764,00**	**-458.213.837,00**					**2.428.000.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**				**2.620.460.601,00**	**2.462.246.764,00**	**2.162.246.764,00**	**-458.213.837,00**					**2.428.000.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**				**2.620.460.601,00**	**2.462.246.764,00**	**2.162.246.764,00**	**-458.213.837,00**					**2.428.000.000,00**	
1,	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Pelayanan Publik**	**100 %**	**100 Persen**	**2.522.930.601,00**	**2.382.476.764,00**	**2.130.296.764,00**	**-194.930.601,00**					**2.328.000.000,00**	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Tersedianya Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	18 Laporan	100 Persen	1.825.051.710,00	1.794.290.910,00	1.794.290.910,00	-30.760.800,00			Cakupan Layanan Administrasi yang tertangani		1.800.000.000,00	KECAMATAN BANDAR HULUAN
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	18 Orang/bulan	18 Orang/bulan	1.825.051.710,00	1.794.290.910,00	1.794.290.910,00	-30.760.800,00	Kab. Simalungun, Bandar Huluan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)			1.800.000.000,00	KECAMATAN BANDAR HULUAN
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Tersedianya Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah*	6 Laporan	100 Persen	330.394.701,00	253.999.999,00	133.050.000,00	-197.344.701,00			Cakupan Layanan administrasi yang tertangani		146.000.000,00	KECAMATAN BANDAR HULUAN
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi													
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	65 Paket	65 Paket	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	-3.000.000,00	Kab. Simalungun, Bandar Huluan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL			4.000.000,00	KECAMATAN BANDAR HULUAN
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1200 Paket	1200 Paket	72.394.701,00	49.016.700,00	20.667.700,00	-51.727.001,00	Kab. Simalungun, Bandar Huluan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL			22.000.000,00	KECAMATAN BANDAR HULUAN
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga													
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	350 Paket	350 Paket	35.000.000,00	20.121.000,00	18.473.700,00	-16.526.300,00	-	PENDAPATAN BAGI HASIL			20.000.000,00	KECAMATAN BANDAR HULUAN
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5000 Paket	2600 Paket	105.000.000,00	93.585.000,00	65.535.000,00	-39.465.000,00	Kab. Simalungun, Bandar Huluan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL			68.000.000,00	KECAMATAN BANDAR HULUAN
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12000 Paket	12000 Paket	15.000.000,00	13.277.299,00	8.273.600,00	-6.726.400,00	Kab. Simalungun, Bandar Huluan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL			10.000.000,00	KECAMATAN BANDAR HULUAN
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	400 Laporan	134 Laporan	0,00	75.000.000,00	20.100.000,00	20.100.000,00	Kab. Simalungun, Bandar Huluan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL			22.000.000,00	KECAMATAN BANDAR HULUAN
	7	**NON URUSAN**				**2.620.460.601,00**	**2.462.246.764,00**	**2.162.246.764,00**	**-458.213.837,00**					**2.428.000.000,00**	
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**				**2.620.460.601,00**	**2.462.246.764,00**	**2.162.246.764,00**	**-458.213.837,00**					**2.428.000.000,00**	
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**				**2.620.460.601,00**	**2.462.246.764,00**	**2.162.246.764,00**	**-458.213.837,00**					**2.428.000.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**				**2.620.460.601,00**	**2.462.246.764,00**	**2.162.246.764,00**	**-458.213.837,00**					**2.428.000.000,00**	
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase Tersedianya barang milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	5 Laporan	100 Persen	105.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	-70.000.000,00			Cakupan Layanan Administrasi tertangani		45.000.000,00	KECAMATAN BANDAR HULUAN
	7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	1 Unit	105.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	-70.000.000,00	Kab. Simalungun, Bandar Huluan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL			45.000.000,00	KECAMATAN BANDAR HULUAN
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	2 Laporan	100 Persen	82.000.000,00	83.985.854,00	83.985.854,00	1.985.854,00			Cakupan Layanan Administrasi tertangani		87.000.000,00	KECAMATAN BANDAR HULUAN
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24 Laporan	24 Laporan	10.000.000,00	11.985.854,00	11.985.854,00	1.985.854,00	Kab. Simalungun, Bandar Huluan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			13.000.000,00	KECAMATAN BANDAR HULUAN
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	72.000.000,00	72.000.000,00	72.000.000,00	0,00	Kab. Simalungun, Bandar Huluan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			74.000.000,00	KECAMATAN BANDAR HULUAN
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	5 Unit	100 Persen	180.484.190,00	215.200.001,00	83.970.000,00	-96.514.190,00			Cakupan Layanan Administrasi yang tertangani		250.000.000,00	KECAMATAN BANDAR HULUAN
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	48 Unit	5 Unit	90.000.000,00	83.970.000,00	83.970.000,00	-6.030.000,00	Kab. Simalungun, Bandar Huluan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			100.000.000,00	KECAMATAN BANDAR HULUAN
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	3 Unit	90.484.190,00	131.230.001,00	0,00	-90.484.190,00	Kab. Simalungun, Bandar Huluan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL			150.000.000,00	KECAMATAN BANDAR HULUAN

1,	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Indeks Pelayanan Publik**	**-**	**100 Persen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**					**0,00**	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan*	-	100 Persen	0,00	0,00	0,00	0,00			Cakupan Layanan Administrasi yang tertangani		0,00	KECAMATAN BANDAR HULUAN
	7.01.02.2.01.0001	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	-	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Simalungun, Bandar Huluan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL			0,00	KECAMATAN BANDAR HULUAN
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	*Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan yang dilaksanakan Kecamatan*	-	100 Persen	0,00	0,00	0,00	0,00			Terciptanya Kualitas Pelayanan Publik		0,00	KECAMATAN BANDAR HULUAN
	7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan													
			Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	-	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Simalungun, Bandar Huluan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL			0,00	KECAMATAN BANDAR HULUAN
	7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	*Persentase Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum*	-	100 Persen	0,00	0,00	0,00	0,00			Terciptanya Kualitas Layanan Publik		0,00	KECAMATAN BANDAR HULUAN
	7.01.02.2.03.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum													
			Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	-	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Simalungun, Bandar Huluan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL			0,00	KECAMATAN BANDAR HULUAN
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	*Persentase Kegiatan Urusan yang terkait pelayanan non Perizinan*	-	100 Persen	0,00	0,00	0,00	0,00			Terciptanya Kualitas Pelayanan Publik		0,00	KECAMATAN BANDAR HULUAN
	7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha													
			Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	-	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Simalungun, Bandar Huluan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL			0,00	KECAMATAN BANDAR HULUAN
2,	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Indeks Pelayanan Publik**	**-**	**100 Persen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**					**0,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*Persentase Jumlah Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa*	-	100 Persen	0,00	0,00	0,00	0,00			Terwujudnya sumber daya masyarakat desa		0,00	KECAMATAN BANDAR HULUAN
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa													
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	-	3 Lembaga Kemasyara katan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Simalungun, Bandar Huluan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL			0,00	KECAMATAN BANDAR HULUAN
	7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan													
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	-	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL			0,00	KECAMATAN BANDAR HULUAN
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	*Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat*	-	100 Persen	0,00	0,00	0,00	0,00			Terciptanya Layanan Adiministrasi yang tertangani		0,00	KECAMATAN BANDAR HULUAN
	7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan													
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	-	3 Lembaga Kemasyara katan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Simalungun, Bandar Huluan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL			0,00	KECAMATAN BANDAR HULUAN
3,	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Indeks Pelayanan Publik**	**-**	**100 Persen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**					**0,00**	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	*Persentase Kegiatan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum*	-	100 Persen	0,00	0,00	0,00	0,00			Terwujudnya Koordinasi Ketentraman dan ketertiban yang kondusif		0,00	KECAMATAN BANDAR HULUAN
	7.01.04.2.01.0001	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	-	2 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Simalungun, Bandar Huluan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL			0,00	KECAMATAN BANDAR HULUAN
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	*Persentase Kegiatan Koordinasi Penerapan Peraturan Kepala Daerah*	-	100 Persen	0,00	0,00	0,00	0,00			Terwujudya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban yang Kondusif		0,00	KECAMATAN BANDAR HULUAN
	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia													
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	-	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Simalungun, Bandar Huluan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL			0,00	KECAMATAN BANDAR HULUAN
4,	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Indeks Pelayanan Publik**	**5 Dokumen**	**100 Persen**	**97.530.000,00**	**79.770.000,00**	**31.950.000,00**	**2.470.000,00**					**100.000.000,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Persentase Penyelenggaraann Pemerintahan Umum*	1500 Orang	100 Persen	97.530.000,00	79.770.000,00	31.950.000,00	-65.580.000,00			Terciptanya Layanan Administrasi yang tertangani		100.000.000,00	KECAMATAN BANDAR HULUAN

	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun														
			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	1500 Orang	600 Orang	97.530.000,00	79.770.000,00	31.950.000,00	-65.580.000,00	Kab. Simalungun, Bandar Huluan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL			100.000.000,00	KECAMATAN BANDAR HULUAN
5,	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Indeks Pelayanan Publik**	**-**	**100 Persen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**						**0,00**	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	*Persentase Fasilitasi REkomondasi dan Koordinasi Kegiatan Pengawasan*	-	100 Persen	0,00	0,00	0,00	0,00			Terciptanya Pengawasan dan pemerintahan desa yang baik			0,00	KECAMATAN BANDAR HULUAN
	7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan														
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	-	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Simalungun, Bandar Huluan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL			0,00	KECAMATAN BANDAR HULUAN
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa														
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	-	2 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Simalungun, Bandar Huluan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL			0,00	KECAMATAN BANDAR HULUAN
		KECAMATAN BANDAR				**4.726.612.853,00**	**5.386.709.472,00**	**4.986.709.472,00**	**260.096.619,00**					**4.816.400.000,00**		
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**				**4.726.612.853,00**	**5.386.709.472,00**	**4.986.709.472,00**	**260.096.619,00**					**4.816.400.000,00**		
	7.01	**KECAMATAN**				**4.726.612.853,00**	**5.386.709.472,00**	**4.986.709.472,00**	**260.096.619,00**					**4.816.400.000,00**		
1,	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan layanan administrasi yang tertangani**	**100 Persen**	**100 Persen**	**4.536.612.853,00**	**4.943.317.472,00**	**4.570.269.472,00**	**57.287.147,00**					**4.593.900.000,00**		
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	4 dokumen	4 dokumen	4.000.000,00	1.500.000,00	300.000,00	-3.700.000,00			Kantor Camat Bandar		7.500.000,00	KECAMATAN BANDAR	
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	2.000.000,00	1.500.000,00	300.000,00	-1.700.000,00	Kab. Simalungun, Bandar, Perdagangan	PENDAPATAN BAGI HASIL			3.000.000,00	KECAMATAN BANDAR	
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	Kab. Simalungun, Bandar, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			2.500.000,00	KECAMATAN BANDAR	
	7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	Kab. Simalungun, Bandar, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			2.000.000,00	KECAMATAN BANDAR	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Realisasi Keuangan program dan kegiatan*	100 Persen	100 Persen	3.389.712.853,00	3.164.721.527,00	3.164.641.675,00	-225.071.178,00			Kecamatan Bandar		3.402.400.000,00	KECAMATAN BANDAR	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	35 Orang/bulan	35 Orang/bulan	3.387.712.853,00	3.164.266.527,00	3.164.266.675,00	-223.446.178,00	Kab. Simalungun, Bandar, Semua Kel/Desa Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU)			3.400.000.000,00	KECAMATAN BANDAR	
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	Kab. Simalungun, Bandar, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1.200.000,00	KECAMATAN BANDAR	
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD	14 Laporan	14 Laporan	1.000.000,00	455.000,00	375.000,00	-625.000,00	Kab. Simalungun, Bandar, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL			1.200.000,00	KECAMATAN BANDAR	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Realisasi kegiatan rutin kantor Camat Bandar*	100 Persen	100 Persen	268.500.000,00	519.304.045,00	340.739.897,00	72.239.897,00			Kantor Camat Bandar		277.000.000,00	KECAMATAN BANDAR	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	20.500.000,00	26.740.696,00	18.439.148,00	-2.060.852,00	Kab. Simalungun, Bandar, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL			22.000.000,00	KECAMATAN BANDAR	
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	78.000.000,00	188.890.049,00	73.106.249,00	-4.893.751,00	Kab. Simalungun, Bandar, Semua Kel/Desa Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL			81.000.000,00	KECAMATAN BANDAR	
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	45.000.000,00	92.267.000,00	67.891.800,00	22.891.800,00	Kab. Simalungun, Bandar, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL			46.000.000,00	KECAMATAN BANDAR	
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														

			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	48 Paket	48 Paket	80.000.000,00	98.980.000,00	98.980.000,00	18.980.000,00	Kab. Simalungun, Bandar, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL			81.000.000,00	KECAMATAN BANDAR
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	15.000.000,00	27.426.300,00	28.322.700,00	13.322.700,00	Kab. Simalungun, Bandar, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL			15.500.000,00	KECAMATAN BANDAR
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan	100 Laporan	30.000.000,00	85.000.000,00	54.000.000,00	24.000.000,00	Kab. Simalungun, Bandar, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL			31.500.000,00	KECAMATAN BANDAR
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase Realisasi Pengadaan Barang Milik Daerah*	100 Persen	100 Persen	40.000.000,00	108.684.000,00	0,00	-40.000.000,00			Kantor Camat Bandar		41.000.000,00	KECAMATAN BANDAR
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel													
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Unit	10 Unit	40.000.000,00	108.684.000,00	0,00	-40.000.000,00	Kab. Simalungun, Bandar, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL			41.000.000,00	KECAMATAN BANDAR
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah*	100 Persen	100 Persen	619.400.000,00	905.187.900,00	894.987.900,00	275.587.900,00			Kantor Camat Bandar		630.000.000,00	KECAMATAN BANDAR
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	29.000.000,00	49.587.900,00	49.587.900,00	20.587.900,00	Kab. Simalungun, Bandar, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)			30.000.000,00	KECAMATAN BANDAR
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	41 Laporan	41 Laporan	590.400.000,00	855.600.000,00	845.400.000,00	255.000.000,00	Kab. Simalungun, Bandar, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			600.000.000,00	KECAMATAN BANDAR
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase pemeliharaan barang milik daerah*	100 Persen	100 Persen	215.000.000,00	243.920.000,00	169.600.000,00	-45.400.000,00			rumah dinas , kantor camat , kantor kelurahan perdagangan I dan Kelurahan Perdagangan III , Mobil dinas opersional Roda II		236.000.000,00	KECAMATAN BANDAR
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan													
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 Unit	5 Unit	180.000.000,00	172.100.000,00	169.600.000,00	-10.400.000,00	Kab. Simalungun, Bandar, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			200.000.000,00	KECAMATAN BANDAR
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	35.000.000,00	71.820.000,00	0,00	-35.000.000,00	Kab. Simalungun, Bandar, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU)			36.000.000,00	KECAMATAN BANDAR
2,	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**PELAKSANAAN PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN undefined**	**4 paket**	**100 undefined % undefined**	**150.000.000,00**	**400.000.000,00**	**400.000.000,00**	**30.000.000,00**					**180.000.000,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Cakupan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan*	4 PAKET	4 PAKET	150.000.000,00	400.000.000,00	400.000.000,00	250.000.000,00			MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		180.000.000,00	KECAMATAN BANDAR
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan													
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	2 Unit	150.000.000,00	400.000.000,00	400.000.000,00	250.000.000,00	Kab. Simalungun, Bandar, Semua Kel/Desa	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN			180.000.000,00	KECAMATAN BANDAR
3,	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Cakupan pelaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum**	**100 Persen**	**100 Persen**	**40.000.000,00**	**43.392.000,00**	**16.440.000,00**	**2.500.000,00**					**42.500.000,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Cakupan pelaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum*	100 Persen	100 Persen	40.000.000,00	43.392.000,00	16.440.000,00	-23.560.000,00			MASYARAKAT KECAMATAN BANDAR		42.500.000,00	KECAMATAN BANDAR
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun													
			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	200 Orang	40.000.000,00	43.392.000,00	16.440.000,00	-23.560.000,00	Kab. Simalungun, Bandar, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL			42.500.000,00	KECAMATAN BANDAR
		KECAMATAN BANDAR MASILAM				**2.360.068.227,00**	**2.202.084.747,00**	**1.902.084.747,00**	**-457.983.480,00**					**2.200.898.227,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**				**2.360.068.227,00**	**2.202.084.747,00**	**1.902.084.747,00**	**-457.983.480,00**					**2.200.898.227,00**	
	7.01	**KECAMATAN**				**2.360.068.227,00**	**2.202.084.747,00**	**1.902.084.747,00**	**-457.983.480,00**					**2.200.898.227,00**	
1,	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Kegiatan Pemeliharaan Prasarana Dan Fasitas Publik**	**100 %**	**100 %**	**2.314.318.227,00**	**2.147.984.747,00**	**1.890.684.747,00**	**-146.270.000,00**					**2.168.048.227,00**	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Tersedianya Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	100 %	100 %	1.743.889.320,00	1.599.652.547,00	1.599.652.547,00	-144.236.773,00			Gaji dan tunjangan Pegawai		1.685.178.604,00	KECAMATAN BANDAR MASILAM
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	210 Orang/ bulan	210 Orang/ bulan	1.743.889.320,00	1.599.652.547,00	1.599.652.547,00	-144.236.773,00	Kab. Simalungun, Bandar Masilam, Bandar Masilam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)			1.685.178.604,00	KECAMATAN BANDAR MASILAM

	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Tersedianya Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah*	100 %	100 %	416.078.907,00	418.529.600,00	200.388.600,00	-215.690.307,00			Komponen Instalasi Listrik, Peralatan dan perlengkapan kantor, Peralatan rumah tangga, Logistik Kantor, cetak dan penggandaan, SPPD		336.542.650,00	KECAMATAN BANDAR MASILAM
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi													
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	2.100.000,00	2.643.800,00	2.643.800,00	543.800,00	Kab. Simalungun, Bandar Masilam, Bandar Masilam	PENDAPATAN BAGI HASIL			2.150.000,00	KECAMATAN BANDAR MASILAM
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	229.696.857,00	141.855.500,00	79.345.700,00	-150.351.157,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL			149.760.600,00	KECAMATAN BANDAR MASILAM
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga													
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	40.169.200,00	68.234.500,00	20.142.500,00	-20.026.700,00	Kab. Simalungun, Bandar Masilam, Bandar Masilam	PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU)			40.269.200,00	KECAMATAN BANDAR MASILAM
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	28 Paket	28 Paket	80.824.800,00	153.000.000,00	78.213.600,00	-2.611.200,00	Kab. Simalungun, Bandar Masilam, Bandar Masilam	PENDAPATAN BAGI HASIL			80.924.800,00	KECAMATAN BANDAR MASILAM
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	43.088.050,00	12.795.800,00	10.693.000,00	-32.395.050,00	Kab. Simalungun, Bandar Masilam, Bandar Masilam	PENDAPATAN BAGI HASIL			43.188.050,00	KECAMATAN BANDAR MASILAM
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	20.200.000,00	40.000.000,00	9.350.000,00	-10.850.000,00	Kab. Simalungun, Bandar Masilam, Bandar Masilam	PENDAPATAN BAGI HASIL			20.250.000,00	KECAMATAN BANDAR MASILAM
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tersedianya Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	100 %	100 %	61.200.000,00	53.073.600,00	53.073.600,00	-8.126.400,00			Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik, Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Jasa Pelayanan Umum Kantor		53.046.973,00	KECAMATAN BANDAR MASILAM
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	18.000.000,00	9.873.600,00	9.873.600,00	-8.126.400,00	Kab. Simalungun, Bandar Masilam, Bandar Masilam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			9.846.973,00	KECAMATAN BANDAR MASILAM
	7.01	**KECAMATAN ADMINISTRASI**				**2.360.068.227,00**	**2.202.084.747,00**	**1.902.084.747,00**	**-457.983.480,00**					**2.200.898.227,00**	
	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Simalungun, Bandar Masilam, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0,00	KECAMATAN BANDAR MASILAM
	7.01	**KECAMATAN**				**2.360.068.227,00**	**2.202.084.747,00**	**1.902.084.747,00**	**-457.983.480,00**					**2.200.898.227,00**	
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	36 Laporan	36 Laporan	43.200.000,00	43.200.000,00	43.200.000,00	0,00	Kab. Simalungun, Bandar Masilam, Bandar Masilam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			43.200.000,00	KECAMATAN BANDAR MASILAM
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	100 %	100 %	93.150.000,00	76.729.000,00	37.570.000,00	-55.580.000,00			Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kenderaan Perorangan Dinas atau Kenderaan Dinas Jabatan, Peme liharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan		93.280.000,00	KECAMATAN BANDAR MASILAM
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan													
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	3 Unit	3 Unit	78.870.000,00	37.570.000,00	37.570.000,00	-41.300.000,00	Kab. Simalungun, Bandar Masilam, Bandar Masilam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)			78.900.000,00	KECAMATAN BANDAR MASILAM
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	3 Unit	14.280.000,00	39.159.000,00	0,00	-14.280.000,00	Kab. Simalungun, Bandar Masilam, Bandar Masilam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL			14.380.000,00	KECAMATAN BANDAR MASILAM
1,	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	-	-	-	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**					**0,00**	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			-		0,00	KECAMATAN BANDAR MASILAM
	7.01.02.2.01.0001	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	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Simalungun, Bandar Masilam, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0,00	KECAMATAN BANDAR MASILAM
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan													
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Simalungun, Bandar Masilam, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0,00	KECAMATAN BANDAR MASILAM
	7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			-		0,00	KECAMATAN BANDAR MASILAM
	7.01.02.2.03.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum													

			Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	-	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Simalungun, Bandar Masilam, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0,00	KECAMATAN BANDAR MASILAM
2,	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**-**	**-**	**-**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**					**0,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			-		0,00	KECAMATAN BANDAR MASILAM
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan													
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	-	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Simalungun, Bandar Masilam, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0,00	KECAMATAN BANDAR MASILAM
3,	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**-**	**-**	**-**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**					**0,00**	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			-		0,00	KECAMATAN BANDAR MASILAM
	7.01.04.2.01.0001	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	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Simalungun, Bandar Masilam, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0,00	KECAMATAN BANDAR MASILAM
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat													
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	-	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Simalungun, Bandar Masilam, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0,00	KECAMATAN BANDAR MASILAM
4,	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase Kegiatan Pemeliharaan Prasarana Dan Fasitas Publik**	**100 %**	**100 %**	**45.750.000,00**	**54.100.000,00**	**11.400.000,00**	**-12.900.000,00**					**32.850.000,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Persentase Pelaksanaan perayaan hari hari Besar Terselenggaranya Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum sesuai penugasan Kepala Daerah*	100 % undefined undefined	100 % undefined undefined	45.750.000,00	54.100.000,00	11.400.000,00	-34.350.000,00			Masyarakat Kecamatan Bandar Masilam		32.850.000,00	KECAMATAN BANDAR MASILAM
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun													
			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	100 Orang	100 Orang	45.750.000,00	54.100.000,00	11.400.000,00	-34.350.000,00	Kab. Simalungun, Bandar Masilam, Bandar Masilam	PENDAPATAN BAGI HASIL			32.850.000,00	KECAMATAN BANDAR MASILAM
5,	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**-**	**-**	**-**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**					**0,00**	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			-		0,00	KECAMATAN BANDAR MASILAM
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa													
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-			0,00	KECAMATAN BANDAR MASILAM
	7.01.06.2.01.0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa													
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	-	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Simalungun, Bandar Masilam, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0,00	KECAMATAN BANDAR MASILAM
	7.01.06.2.01.0007	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa													
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	-	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Simalungun, Bandar Masilam, Semua Kel/Desa	-			0,00	KECAMATAN BANDAR MASILAM
	7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa													
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	-	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Simalungun, Bandar Masilam, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0,00	KECAMATAN BANDAR MASILAM
		KECAMATAN SILIMAKUTA				**3.274.976.388,00**	**3.224.493.366,00**	**3.024.493.366,00**	**-250.483.022,00**					**3.263.494.436,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**				**3.274.976.388,00**	**3.224.493.366,00**	**3.024.493.366,00**	**-250.483.022,00**					**3.263.494.436,00**	
	7.01	**KECAMATAN**				**3.274.976.388,00**	**3.224.493.366,00**	**3.024.493.366,00**	**-250.483.022,00**					**3.263.494.436,00**	
1,	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan layanan administrasi yang tertangani**	**100 %**	**100 %**	**2.947.891.806,00**	**2.980.173.366,00**	**2.772.723.366,00**	**45.026.630,00**					**2.992.918.436,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Tersusunnnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	2 Dokumen	2 Dokumen	4.372.000,00	3.223.700,00	2.501.700,00	-1.870.300,00			Kecamatan Silimakuta		8.000.000,00	KECAMATAN SILIMAKUTA
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													

			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	2.186.000,00	1.412.000,00	1.163.700,00	-1.022.300,00	Kab. Simalungun, Silimakuta, Semua Kel/Desa Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL			4.000.000,00	KECAMATAN SILIMAKUTA
	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	2.186.000,00	1.811.700,00	1.338.000,00	-848.000,00	Kab. Simalungun, Silimakuta, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL			4.000.000,00	KECAMATAN SILIMAKUTA
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Tersedianya Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	21 Laporan	21 Laporan	2.069.755.322,00	1.873.459.950,00	1.872.212.250,00	-197.543.072,00			Kecamatan Silimakuta		2.173.018.436,00	KECAMATAN SILIMAKUTA
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	280 Orang/ bulan	17 Orang/b ulan	2.065.383.322,00	1.869.680.850,00	1.869.680.850,00	-195.702.472,00	Kab. Simalungun, Silimakuta, Semua Kel/Desa Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)			2.165.018.436,00	KECAMATAN SILIMAKUTA
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	2.186.000,00	1.802.300,00	1.218.200,00	-967.800,00	Kab. Simalungun, Silimakuta, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL			4.000.000,00	KECAMATAN SILIMAKUTA
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD	6 Laporan	6 Laporan	2.186.000,00	1.976.800,00	1.313.200,00	-872.800,00	Kab. Simalungun, Silimakuta, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL			4.000.000,00	KECAMATAN SILIMAKUTA
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Tersedianya Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*	1 Laporan	1 Laporan	23.820.000,00	20.540.000,00	0,00	-23.820.000,00			Kecamatan Silimakuta		0,00	KECAMATAN SILIMAKUTA
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	25 Paket	25 Paket	23.820.000,00	20.540.000,00	0,00	-23.820.000,00	Kab. Simalungun, Silimakuta, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL			0,00	KECAMATAN SILIMAKUTA
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Tersedianya Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah*	290 Laporan	290 Laporan	279.518.700,00	200.779.450,00	107.956.900,00	-171.561.800,00			Kecamatan Silimakuta		217.500.000,00	KECAMATAN SILIMAKUTA
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	5.000.000,00	5.574.100,00	5.574.100,00	574.100,00	Kab. Simalungun, Silimakuta, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL			5.500.000,00	KECAMATAN SILIMAKUTA
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	65.600.000,00	63.540.300,00	26.312.000,00	-39.288.000,00	Kab. Simalungun, Silimakuta, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL			79.000.000,00	KECAMATAN SILIMAKUTA
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	26.749.200,00	30.355.200,00	13.411.000,00	-13.338.200,00	Kab. Simalungun, Silimakuta, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL			27.000.000,00	KECAMATAN SILIMAKUTA
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	122.119.500,00	44.797.000,00	29.279.700,00	-92.839.800,00	Kab. Simalungun, Silimakuta, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL			30.000.000,00	KECAMATAN SILIMAKUTA
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	5.050.000,00	10.212.850,00	10.130.100,00	5.080.100,00	Kab. Simalungun, Silimakuta, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU)			28.000.000,00	KECAMATAN SILIMAKUTA
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	301 Laporan	301 Laporan	55.000.000,00	46.300.000,00	23.250.000,00	-31.750.000,00	Kab. Simalungun, Silimakuta, Semua Kel/Desa Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL			63.000.000,00	KECAMATAN SILIMAKUTA
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	2 Unit	2 Unit	14.000.000,00	37.537.750,00	0,00	-14.000.000,00			Kecamatan Silimakuta		14.000.000,00	KECAMATAN SILIMAKUTA
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit	2 Unit	14.000.000,00	37.537.750,00	0,00	-14.000.000,00	Kab. Simalungun, Silimakuta, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL			14.000.000,00	KECAMATAN SILIMAKUTA
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tersedianya Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	54 Laporan	54 Laporan	447.856.516,00	677.842.516,00	672.852.516,00	224.996.000,00			Kecamatan Silimakuta		463.000.000,00	KECAMATAN SILIMAKUTA
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	36 Laporan	8.992.516,00	8.992.516,00	8.992.516,00	0,00	Kab. Simalungun, Silimakuta, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			11.000.000,00	KECAMATAN SILIMAKUTA
	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Laporan	6 Laporan	6.864.000,00	6.450.000,00	1.460.000,00	-5.404.000,00	Kab. Simalungun, Silimakuta, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL			8.000.000,00	KECAMATAN SILIMAKUTA
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	432.000.000,00	662.400.000,00	662.400.000,00	230.400.000,00	Kab. Simalungun, Silimakuta, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			444.000.000,00	KECAMATAN SILIMAKUTA
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	8 Unit	8 Unit	108.569.268,00	166.790.000,00	117.200.000,00	8.630.732,00			Kecamatan Silimakuta		117.400.000,00	KECAMATAN SILIMAKUTA

	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	8 Unit	83.420.000,00	106.940.000,00	106.940.000,00	23.520.000,00	Kab. Simalungun, Silimakuta, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU)			105.000.000,00	KECAMATAN SILIMAKUTA
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	3 Unit	25.149.268,00	59.850.000,00	10.260.000,00	-14.889.268,00	Kab. Simalungun, Silimakuta, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL			12.400.000,00	KECAMATAN SILIMAKUTA
2,	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**-**	**-**	**-**	**0,00**	**0,00**	**2.000.000,00**	**3.000.000,00**					**3.000.000,00**	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik*	-	100 %	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00			Kecamatan Silimakuta		3.000.000,00	KECAMATAN SILIMAKUTA
	7.01.02.2.01.0001	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	-	25 Laporan	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	Kab. Simalungun, Silimakuta, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL			3.000.000,00	KECAMATAN SILIMAKUTA
3,	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	**100 %**	**100 %**	**200.000.000,00**	**200.000.000,00**	**200.000.000,00**	**50.000.000,00**					**250.000.000,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Tersedianya Laporan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan*	1 Laporan	1 Laporan	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00			Kecamatan Silimakuta		250.000.000,00	KECAMATAN SILIMAKUTA
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan													
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	1 Unit	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	Kab. Simalungun, Silimakuta, Seribu Dolok	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN			250.000.000,00	KECAMATAN SILIMAKUTA
4,	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**-**	**-**	**-**	**0,00**	**0,00**	**3.000.000,00**	**0,00**					**0,00**	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	*Persentase Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban*	-	100 %	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00			Kecamatan Silimakuta		0,00	KECAMATAN SILIMAKUTA
	7.01.04.2.01.0001	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	-	10 Laporan	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	Kab. Simalungun, Silimakuta, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL			0,00	KECAMATAN SILIMAKUTA
5,	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Pelaksanaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**	**100 %**	**100 %**	**127.084.582,00**	**44.320.000,00**	**41.770.000,00**	**-115.508.582,00**					**11.576.000,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Terlaksananya Kegiatan Urusan Pemerintahan umum sesuai Penugasan Kepala Daerah*	250 Orang	250 Orang	127.084.582,00	44.320.000,00	41.770.000,00	-85.314.582,00			Masyarakat Kecamatan Silimakuta		11.576.000,00	KECAMATAN SILIMAKUTA
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun													
			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	850 Orang	850 Orang	127.084.582,00	44.320.000,00	41.770.000,00	-85.314.582,00	Kab. Simalungun, Silimakuta, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL			11.576.000,00	KECAMATAN SILIMAKUTA
6,	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**-**	**-**	**-**	**0,00**	**0,00**	**5.000.000,00**	**6.000.000,00**					**6.000.000,00**	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	*Persentase Terlaksananya Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum*	-	100 %	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00			Kecamatan Silimakuta		6.000.000,00	KECAMATAN SILIMAKUTA
	7.01.06.2.01.0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa													
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	-	150 Dokumen	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Kab. Simalungun, Silimakuta, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL			6.000.000,00	KECAMATAN SILIMAKUTA
		KECAMATAN SILOU KAHEAN				**2.056.164.280,00**	**2.018.381.285,00**	**1.718.381.285,00**	**-337.782.995,00**					**1.975.500.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**				**2.056.164.280,00**	**2.018.381.285,00**	**1.718.381.285,00**	**-337.782.995,00**					**1.975.500.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**				**2.056.164.280,00**	**2.018.381.285,00**	**1.718.381.285,00**	**-337.782.995,00**					**1.975.500.000,00**	
1,	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Jumlah Dokumen RKA-SKP dan laporan Hasil Koordinas Penyunan Dokumen RKA SKPD**	**1 Dokumen**	**1 Dokumen**	**2.006.164.280,00**	**1.983.341.285,00**	**1.700.081.285,00**	**-55.664.280,00**					**1.950.500.000,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen RKA-SKP dan laporan Hasil Koordinas Penyunan Dokumen RKA SKPD*	1 Dokumen	1 Dokumen	1.500.000,00	1.605.200,00	765.000,00	-735.000,00			KANTOR CAMAT SILOU KAHEAN		1.500.000,00	KECAMATAN SILOU KAHEAN
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD													
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	0 Dokumen	0 Dokumen	1.500.000,00	1.605.200,00	765.000,00	-735.000,00	Kab. Simalungun, Silou Kahean, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL			1.500.000,00	KECAMATAN SILOU KAHEAN
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Laporan Akhir Tahun RKA SKPD*	1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	3.210.400,00	1.512.200,00	-3.487.800,00			KANTOR CAMAT SILOU KAHEAN		6.000.000,00	KECAMATAN SILOU KAHEAN

	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD													
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Laporan	5 Laporan	2.500.000,00	1.605.200,00	790.000,00	-1.710.000,00	Kab. Simalungun, Silou Kahean, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL			3.000.000,00	KECAMATAN SILOU KAHEAN
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD													
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD	5 Laporan	5 Laporan	2.500.000,00	1.605.200,00	722.200,00	-1.777.800,00	Kab. Simalungun, Silou Kahean, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL			3.000.000,00	KECAMATAN SILOU KAHEAN
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*JUMLAH, PAKET DAN LAPORAN*	300 JUMLAH	300 JUMLAH	260.000.000,00	356.470.399,00	157.206.799,00	-102.793.201,00			KANTOR CAMAT		215.000.000,00	KECAMATAN SILOU KAHEAN
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi													
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	7.000.000,00	27.584.100,00	15.443.500,00	8.443.500,00	Kab. Simalungun, Silou Kahean, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL			7.000.000,00	KECAMATAN SILOU KAHEAN
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	100.000.000,00	105.320.120,00	42.722.600,00	-57.277.400,00	Kab. Simalungun, Silou Kahean, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL			70.000.000,00	KECAMATAN SILOU KAHEAN
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga													
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	22.000.000,00	23.041.500,00	11.277.300,00	-10.722.700,00	Kab. Simalungun, Silou Kahean, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL			22.000.000,00	KECAMATAN SILOU KAHEAN
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	600 Paket	600 Paket	74.000.000,00	91.839.000,00	37.785.000,00	-36.215.000,00	Kab. Simalungun, Silou Kahean, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU)			60.000.000,00	KECAMATAN SILOU KAHEAN
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	17.000.000,00	38.685.679,00	14.478.399,00	-2.521.601,00	Kab. Simalungun, Silou Kahean, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU)			19.000.000,00	KECAMATAN SILOU KAHEAN
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan	50 Laporan	40.000.000,00	70.000.000,00	35.500.000,00	-4.500.000,00	Kab. Simalungun, Silou Kahean, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL			37.000.000,00	KECAMATAN SILOU KAHEAN
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Terlaksananya kegiatan Pengadaan Barang milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah*	10 BUAH	10 BUAH	80.000.000,00	87.524.000,00	18.666.000,00	-61.334.000,00			KANTOR CAMAT		50.000.000,00	KECAMATAN SILOU KAHEAN
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel													
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Unit	5 Unit	80.000.000,00	87.524.000,00	18.666.000,00	-61.334.000,00	Kab. Simalungun, Silou Kahean, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL			50.000.000,00	KECAMATAN SILOU KAHEAN
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*LAPORAN*	12 Laporan	12 Laporan	79.000.000,00	80.899.556,00	80.899.556,00	1.899.556,00			KANTOR CAMAT		78.000.000,00	KECAMATAN SILOU KAHEAN
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	7.000.000,00	8.899.556,00	8.899.556,00	1.899.556,00	Kab. Simalungun, Silou Kahean, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			6.000.000,00	KECAMATAN SILOU KAHEAN
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	72.000.000,00	72.000.000,00	72.000.000,00	0,00	Kab. Simalungun, Silou Kahean, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			72.000.000,00	KECAMATAN SILOU KAHEAN
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terlaksananya kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	15 Unit	15 Unit	120.000.000,00	74.970.000,00	62.370.000,00	-57.630.000,00			KANTOR CAMAT SILOU KAHEAN		100.000.000,00	KECAMATAN SILOU KAHEAN
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan													
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 Unit	5 Unit	60.000.000,00	40.870.000,00	40.870.000,00	-19.130.000,00	Kab. Simalungun, Silou Kahean, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			70.000.000,00	KECAMATAN SILOU KAHEAN
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12 Unit	12 Unit	0,00	34.100.000,00	21.500.000,00	21.500.000,00	Kab. Simalungun, Silou Kahean, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL			30.000.000,00	KECAMATAN SILOU KAHEAN
	7	**NON URUSAN**				**2.056.164.280,00**	**2.018.381.285,00**	**1.718.381.285,00**	**-337.782.995,00**					**1.975.500.000,00**	
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**				**2.056.164.280,00**	**2.018.381.285,00**	**1.718.381.285,00**	**-337.782.995,00**					**1.975.500.000,00**	
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**				**2.056.164.280,00**	**2.018.381.285,00**	**1.718.381.285,00**	**-337.782.995,00**					**1.975.500.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**				**2.056.164.280,00**	**2.018.381.285,00**	**1.718.381.285,00**	**-337.782.995,00**					**1.975.500.000,00**	
	7.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	*Cakupan layanan administrasi yang tertangani*	12 Laporan	12 Laporan	1.460.664.280,00	1.378.661.730,00	1.378.661.730,00	-82.002.550,00			KANTOR CAMAT SILOU KAHEAN		1.500.000.000,00	KECAMATAN SILOU KAHEAN
	7.01.01.2.11.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah													
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	14 Orang/Bulan	14 Orang/Bulan	1.460.664.280,00	1.378.661.730,00	1.378.661.730,00	-82.002.550,00	Kab. Simalungun, Silou Kahean, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU)			1.500.000.000,00	KECAMATAN SILOU KAHEAN
1,	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Terpenuhinya penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah**	**100 %**	**100 %**	**50.000.000,00**	**35.040.000,00**	**18.300.000,00**	**-25.000.000,00**					**25.000.000,00**	

	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Terlaksananya kegiatan Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum sesuai penugasan kepala daerah*	12 Laporann	12 Laporann	50.000.000,00	35.040.000,00	18.300.000,00	-31.700.000,00			HUTRI, MARHAROAN BOLON, NATAL, IDUL FITRI, RONDANG BITTANG		25.000.000,00	KECAMATAN SILOU KAHEAN
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun													
			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	500 Orang	50.000.000,00	35.040.000,00	18.300.000,00	-31.700.000,00	Kab. Simalungun, Silou Kahean, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL			25.000.000,00	KECAMATAN SILOU KAHEAN
		KECAMATAN TAPIAN DOLOK				**4.085.913.112,00**	**4.405.206.563,00**	**4.105.206.563,00**	**19.293.451,00**					**4.346.334.500,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**				**4.085.913.112,00**	**4.405.206.563,00**	**4.105.206.563,00**	**19.293.451,00**					**4.346.334.500,00**	
	7.01	**KECAMATAN**				**4.085.913.112,00**	**4.405.206.563,00**	**4.105.206.563,00**	**19.293.451,00**					**4.346.334.500,00**	
1,	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	-	-	-	**3.852.730.668,00**	**4.115.846.563,00**	**3.879.556.563,00**	**234.645.640,00**					**4.087.376.308,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kineria Perangkat Daerah	-	-	-	4.815.400,00	5.003.700,00	3.203.700,00	-1.611.700,00			Masya rakat		5.056.170,00	KECAMATAN TAPIAN DOLOK
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	2.500.000,00	2.634.300,00	2.034.300,00	-465.700,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL			2.625.000,00	KECAMATAN TAPIAN DOLOK
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD													
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4 Dokumen	4 Dokumen	2.315.400,00	2.369.400,00	1.169.400,00	-1.146.000,00	-	PENDAPATAN BAGI HASIL			2.431.170,00	KECAMATAN TAPIAN DOLOK
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Tersedianya Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	36 laporan	36 laporan	3.131.069.593,00	3.189.182.563,00	3.189.182.563,00	58.112.970,00			ASN		3.325.055.731,00	KECAMATAN TAPIAN DOLOK
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	36 Orang/bulan	36 Orang/bulan	3.131.069.593,00	3.189.182.563,00	3.189.182.563,00	58.112.970,00	Kab. Simalungun, Tapian Dolok, Sinaksak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)			3.325.055.731,00	KECAMATAN TAPIAN DOLOK
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Tersedianya Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah*	6 Laporan	6 Laporan	255.614.998,00	388.500.500,00	221.146.300,00	-34.468.698,00			ASN		276.674.462,00	KECAMATAN TAPIAN DOLOK
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi													
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	18.958.300,00	43.582.000,00	20.805.000,00	1.846.700,00	Kab. Simalungun, Tapian Dolok, Sinaksak	PENDAPATAN BAGI HASIL			20.854.130,00	KECAMATAN TAPIAN DOLOK
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	60 Paket	60 Paket	90.490.698,00	150.088.800,00	63.522.100,00	-26.968.598,00	Kab. Simalungun, Tapian Dolok, Sinaksak	PENDAPATAN BAGI HASIL			95.037.732,00	KECAMATAN TAPIAN DOLOK
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga													
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	20 Paket	20 Paket	57.185.600,00	33.935.500,00	22.929.500,00	-34.256.100,00	Kab. Simalungun, Tapian Dolok, Sinaksak	PENDAPATAN BAGI HASIL			62.904.160,00	KECAMATAN TAPIAN DOLOK
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 Paket	10 Paket	20.025.000,00	61.200.000,00	54.034.500,00	34.009.500,00	Kab. Simalungun, Tapian Dolok, Sinaksak	PENDAPATAN BAGI HASIL			22.027.500,00	KECAMATAN TAPIAN DOLOK
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	32.465.400,00	44.694.200,00	37.355.200,00	4.889.800,00	Kab. Simalungun, Tapian Dolok, Sinaksak	PENDAPATAN BAGI HASIL			35.711.940,00	KECAMATAN TAPIAN DOLOK
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	15 Laporan	15 Laporan	36.490.000,00	55.000.000,00	22.500.000,00	-13.990.000,00	Kab. Simalungun, Tapian Dolok, Sinaksak	PENDAPATAN BAGI HASIL			40.139.000,00	KECAMATAN TAPIAN DOLOK
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Tersedianya Pengadaan Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	5 Unit	5 Unit	60.076.000,00	67.135.800,00	0,00	-60.076.000,00			ASN		63.079.800,00	KECAMATAN TAPIAN DOLOK
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel													
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	13 Unit	13 Unit	60.076.000,00	67.135.800,00	0,00	-60.076.000,00	Kab. Simalungun, Tapian Dolok, Sinaksak	PENDAPATAN BAGI HASIL			63.079.800,00	KECAMATAN TAPIAN DOLOK
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tersedianya Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	2 Laporan	2 Laporan	299.074.677,00	386.634.000,00	386.634.000,00	87.559.323,00			ASN		305.222.145,00	KECAMATAN TAPIAN DOLOK
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	7 Laporan	7 Laporan	39.874.677,00	25.434.000,00	25.434.000,00	-14.440.677,00	Kab. Simalungun, Tapian Dolok, Sinaksak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			43.862.145,00	KECAMATAN TAPIAN DOLOK
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	18 Laporan	18 Laporan	259.200.000,00	361.200.000,00	361.200.000,00	102.000.000,00	Kab. Simalungun, Tapian Dolok, Sinaksak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			261.360.000,00	KECAMATAN TAPIAN DOLOK
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	2 unit	2 unit	102.080.000,00	79.390.000,00	79.390.000,00	-22.690.000,00			ASN		112.288.000,00	KECAMATAN TAPIAN DOLOK
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	5 Unit	87.800.000,00	79.390.000,00	79.390.000,00	-8.410.000,00	Kab. Simalungun, Tapian Dolok, Sinaksak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			96.580.000,00	KECAMATAN TAPIAN DOLOK

	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	14.280.000,00	0,00	0,00	-14.280.000,00	Kab. Simalungun, Tapian Dolok, Sinaksak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			15.708.000,00	KECAMATAN TAPIAN DOLOK
2,	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	-	-	-	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**					**0,00**	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			Masya rakat		0,00	KECAMATAN TAPIAN DOLOK
	7.01.02.2.01.0001	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	-	12 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Simalungun, Tapian Dolok, Purbasari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0,00	KECAMATAN TAPIAN DOLOK
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan													
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	12 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Simalungun, Tapian Dolok, Purbasari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0,00	KECAMATAN TAPIAN DOLOK
	7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			Masya rakat		0,00	KECAMATAN TAPIAN DOLOK
	7.01.02.2.03.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum													
			Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	-	12 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Simalungun, Tapian Dolok, Purbasari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0,00	KECAMATAN TAPIAN DOLOK
3,	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**terpenuhinya program pemberdayaan masyarakat kelurahan**	**100 %**	**100 %**	**200.000.000,00**	**200.000.000,00**	**200.000.000,00**	**20.000.000,00**					**220.000.000,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Jumlah sarana dan prasarana yang terbangun*	1 Unit	1 Unit	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00			Masya rakat		220.000.000,00	KECAMATAN TAPIAN DOLOK
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan													
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	2 Unit	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	Kab. Simalungun, Tapian Dolok, Sinaksak	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN			220.000.000,00	KECAMATAN TAPIAN DOLOK
4,	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	-	-	-	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**					**0,00**	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			Masyarakat		0,00	KECAMATAN TAPIAN DOLOK
	7.01.04.2.01.0001	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 0	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Simalungun, Tapian Dolok, Purbasari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0,00	KECAMATAN TAPIAN DOLOK
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat													
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	-	12 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Simalungun, Tapian Dolok, Purbasari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0,00	KECAMATAN TAPIAN DOLOK
5,	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Terpenuhinya Program penyelenggaraan urusan pemerintah daerah**	**5 Dokumen**	**5 Dokumen**	**33.182.444,00**	**89.360.000,00**	**25.650.000,00**	**5.775.748,00**					**38.958.192,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Terlaksannya 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*	3000 orang	3000 orang	33.182.444,00	89.360.000,00	25.650.000,00	-7.532.444,00			MASYARAKAT		38.958.192,00	KECAMATAN TAPIAN DOLOK
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun													
			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	600 Orang	600 Orang	33.182.444,00	89.360.000,00	25.650.000,00	-7.532.444,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Simalungun, Tapian Dolok, Sinaksak	PENDAPATAN BAGI HASIL			38.958.192,00	KECAMATAN TAPIAN DOLOK
6,	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	-	-	-	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**					**0,00**	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			MASYARAKAT		0,00	KECAMATAN TAPIAN DOLOK

	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa													
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	-	12 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Simalungun, Tapian Dolok, Purbasari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0,00	KECAMATAN TAPIAN DOLOK
	7.01.06.2.01.0004	Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan													
			Jumlah Laporan Fasilitasi dalam rangka Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	-	12 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Simalungun, Tapian Dolok, Purbasari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0,00	KECAMATAN TAPIAN DOLOK
	7.01.06.2.01.0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa													
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	-	12 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Simalungun, Tapian Dolok, Purbasari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0,00	KECAMATAN TAPIAN DOLOK
	7.01.06.2.01.0007	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa													
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	-	12 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Simalungun, Tapian Dolok, Purbasari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0,00	KECAMATAN TAPIAN DOLOK
	7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa													
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	-	12 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Simalungun, Tapian Dolok, Purbasari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0,00	KECAMATAN TAPIAN DOLOK
		KECAMATAN RAYA				**5.507.695.319,00**	**5.731.638.211,00**	**5.544.464.001,00**	**36.768.682,00**					**5.674.531.353,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**				**5.507.695.319,00**	**5.731.638.211,00**	**5.544.464.001,00**	**36.768.682,00**					**5.674.531.353,00**	
	7.01	**KECAMATAN**				**5.507.695.319,00**	**5.731.638.211,00**	**5.544.464.001,00**	**36.768.682,00**					**5.674.531.353,00**	
1,	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan layanan adsministrasi yang tertangani**	**100 %**	**100 %**	**5.314.672.902,00**	**4.682.978.211,00**	**4.540.670.111,00**	**160.503.534,00**					**5.475.176.436,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Tersusunnya dokumen Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah*	12 Dokumen	12 Dokumen	30.000.000,00	3.461.400,00	0,00	-30.000.000,00			RENSTRA, RENJA, LAPORAN TRIWULAN, PERJANJIAN KINERJA, LKPJ LAKIP		30.000.000,00	KECAMATAN RAYA
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12 Dokumen	12 Dokumen	15.000.000,00	1.730.700,00	0,00	-15.000.000,00	Kab. Simalungun, Raya, Pematang Raya	PENDAPATAN BAGI HASIL			15.000.000,00	KECAMATAN RAYA
	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD													
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	15.000.000,00	1.730.700,00	0,00	-15.000.000,00	Kab. Simalungun, Raya, Pematang Raya	PENDAPATAN BAGI HASIL			15.000.000,00	KECAMATAN RAYA
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Tersedianya Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	12 Dokumen	12 Dokumen	3.508.498.510,00	2.925.837.107,00	2.925.837.107,00	-582.661.403,00			GAJI ASN DAN TPP		3.752.558.436,00	KECAMATAN RAYA
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	27 Orang/bulan	27 Orang/bulan	3.508.498.510,00	2.925.837.107,00	2.925.837.107,00	-582.661.403,00	Kab. Simalungun, Raya, Pematang Raya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)			3.752.558.436,00	KECAMATAN RAYA
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Tersedianya Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah*	12 Dokumen	12 Dokumen	290.496.300,00	307.378.600,00	188.531.900,00	-101.964.400,00			RAPAT HARUNGGUAN, MUSRENBANG, RAPT HUT RI, ATK KANTOR, PERJALANAN DINAS		294.500.000,00	KECAMATAN RAYA
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi													
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	30.000.000,00	15.645.500,00	9.646.200,00	-20.353.800,00	Kab. Simalungun, Raya, Pematang Raya	PENDAPATAN BAGI HASIL			30.000.000,00	KECAMATAN RAYA
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	77.418.000,00	81.663.700,00	40.000.000,00	-37.418.000,00	Kab. Simalungun, Raya, Pematang Raya	PENDAPATAN BAGI HASIL			79.000.000,00	KECAMATAN RAYA
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga													
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	54.995.300,00	54.152.000,00	27.230.500,00	-27.764.800,00	Kab. Simalungun, Raya, Pematang Raya	PENDAPATAN BAGI HASIL			56.000.000,00	KECAMATAN RAYA
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	78.583.000,00	79.090.000,00	82.000.000,00	3.417.000,00	Kab. Simalungun, Raya, Pematang Raya	PENDAPATAN BAGI HASIL			80.000.000,00	KECAMATAN RAYA
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	33.000.000,00	34.727.400,00	18.555.200,00	-14.444.800,00	Kab. Simalungun, Raya, Pematang Raya	PENDAPATAN BAGI HASIL			33.000.000,00	KECAMATAN RAYA
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	16.500.000,00	42.100.000,00	11.100.000,00	-5.400.000,00	Kab. Simalungun, Raya, Pematang Raya	PENDAPATAN BAGI HASIL			16.500.000,00	KECAMATAN RAYA
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	12 Dokumen	12 Dokumen	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00			BELANJA MOBILER		100.000.000,00	KECAMATAN RAYA
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel													
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	100 Unit	100 Unit	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	Kab. Simalungun, Raya, Pematang Raya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			100.000.000,00	KECAMATAN RAYA
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tersedianya Lapooran Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	12 Dokumen	12 Dokumen	964.900.000,00	1.255.901.104,00	1.232.901.104,00	268.001.104,00			BELANJA TAJIHAN LISTRIK, AIR, GAJI THM DAN BELANJA TAGIHAN WIFI		967.800.000,00	KECAMATAN RAYA
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													

			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	72.100.000,00	55.301.104,00	32.301.104,00	-39.798.896,00	Kab. Simalungun, Raya, Pematang Raya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU)			75.000.000,00	KECAMATAN RAYA
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	62 Laporan	62 Laporan	892.800.000,00	1.200.600.000,00	1.200.600.000,00	307.800.000,00	Kab. Simalungun, Raya, Pematang Raya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			892.800.000,00	KECAMATAN RAYA
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	12 Dokumen	12 Dokumen	370.778.092,00	190.400.000,00	193.400.000,00	-177.378.092,00			BBM KENDARAAN DINAS,PEMELIHAR AAN, PAJAK KENDARAAN DINAS		330.318.000,00	KECAMATAN RAYA
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	132 Unit	132 Unit	325.000.000,00	188.400.000,00	188.400.000,00	-136.600.000,00	Kab. Simalungun, Raya, Pematang Raya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)			325.000.000,00	KECAMATAN RAYA
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	20 Unit	45.778.092,00	2.000.000,00	5.000.000,00	-40.778.092,00	Kab. Simalungun, Raya, Pematang Raya	PENDAPATAN BAGI HASIL			5.318.000,00	KECAMATAN RAYA
2,	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**100 100 % %**	**100 100 % %**	**11.025.000,00**	**8.580.000,00**	**0,00**	**551.250,00**					**11.576.250,00**	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan*	1 Dokumen	1 Dokumen	11.025.000,00	8.580.000,00	0,00	-11.025.000,00			Kegiatan PKK Kecamatan Raya		11.576.250,00	KECAMATAN RAYA
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan													
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12 Dokumen	12 Dokumen	11.025.000,00	8.580.000,00	0,00	-11.025.000,00	Kab. Simalungun, Raya, Pematang Raya	PENDAPATAN BAGI HASIL			11.576.250,00	KECAMATAN RAYA
3,	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	**100 100 % %**	**100 100 % %**	**75.625.000,00**	**1.000.000.000,00**	**1.000.000.000,00**	**3.781.250,00**					**79.406.250,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Tersedianya Laporan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan*	2 Lembaga 5 Unit	2 Lembaga 5 Unit	75.625.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	924.375.000,00			KELURAHAN		79.406.250,00	KECAMATAN RAYA
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan													
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	5 Unit	5 Unit	75.625.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	924.375.000,00	Kab. Simalungun, Raya, Pematang Raya	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN			79.406.250,00	KECAMATAN RAYA
4,	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**	**100 &**	**100 &**	**106.372.417,00**	**40.080.000,00**	**3.793.890,00**	**2.000.000,00**					**108.372.417,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Jumlah Orang yang mengikuti Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum sesuai penugasan Kepala Daerah yang dilaksanakan*	100 Orang	100 Orang	106.372.417,00	40.080.000,00	3.793.890,00	-102.578.527,00			MTQ,HUT RI, NATAL, PESPARAWI		108.372.417,00	KECAMATAN RAYA
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun													
			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	400 Orang	400 Orang	106.372.417,00	40.080.000,00	3.793.890,00	-102.578.527,00	Kab. Simalungun, Raya, Pematang Raya	PENDAPATAN BAGI HASIL			108.372.417,00	KECAMATAN RAYA
		KECAMATAN UJUNG PADANG				**3.102.940.442,00**	**3.102.853.078,00**	**2.802.853.078,00**	**-300.087.364,00**					**3.570.993.797,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**				**3.102.940.442,00**	**3.102.853.078,00**	**2.802.853.078,00**	**-300.087.364,00**					**3.570.993.797,00**	
	7.01	**KECAMATAN**				**3.102.940.442,00**	**3.102.853.078,00**	**2.802.853.078,00**	**-300.087.364,00**					**3.570.993.797,00**	
1,	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**	**-**	**2.869.016.442,00**	**2.754.753.078,00**	**2.527.273.078,00**	**466.857.155,00**					**3.335.873.597,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Tersedianya Laporan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	100 %	100 %	7.000.000,00	14.268.400,00	0,00	-7.000.000,00			Kecamatan Ujung Padang		0,00	KECAMATAN UJUNG PADANG
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	7.000.000,00	14.268.400,00	0,00	-7.000.000,00	Kab. Simalungun, Ujung Padang, Ujung Padang	PENDAPATAN BAGI HASIL			0,00	KECAMATAN UJUNG PADANG
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Tersedianya Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	100 %	100 %	2.327.251.494,00	2.057.863.078,00	2.057.863.078,00	-269.388.416,00			Kecamatan Ujung Padang		2.259.864.068,00	KECAMATAN UJUNG PADANG
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25 Orang/bulan	25 Orang/bulan	2.327.251.494,00	2.057.863.078,00	2.057.863.078,00	-269.388.416,00	Kab. Simalungun, Ujung Padang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)			2.259.864.068,00	KECAMATAN UJUNG PADANG
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Tersedianya Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah*	100 %	100 %	199.713.200,00	297.271.600,00	123.450.000,00	-76.263.200,00			Kecamatan Ujung Padang		308.256.375,00	KECAMATAN UJUNG PADANG
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi													
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	7.570.800,00	61.538.000,00	15.953.300,00	8.382.500,00	Kab. Simalungun, Ujung Padang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL			2.699.340,00	KECAMATAN UJUNG PADANG

	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	6 Paket	11.223.700,00	18.262.400,00	8.609.000,00	-2.614.700,00	Kab. Simalungun, Ujung Padang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL			11.784.885,00	KECAMATAN UJUNG PADANG
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga													
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	6 Paket	6 Paket	6.805.700,00	10.893.600,00	4.211.800,00	-2.593.900,00	Kab. Simalungun, Ujung Padang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL			110.953.500,00	KECAMATAN UJUNG PADANG
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	105.670.000,00	88.898.400,00	31.475.800,00	-74.194.200,00	Kab. Simalungun, Ujung Padang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL			110.953.500,00	KECAMATAN UJUNG PADANG
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	15.043.000,00	55.129.200,00	33.200.100,00	18.157.100,00	Kab. Simalungun, Ujung Padang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU)			15.795.150,00	KECAMATAN UJUNG PADANG
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	260 Laporan	260 Laporan	53.400.000,00	62.550.000,00	30.000.000,00	-23.400.000,00	Kab. Simalungun, Ujung Padang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL			56.070.000,00	KECAMATAN UJUNG PADANG
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	100 %	100 %	45.000.000,00	0,00	0,00	-45.000.000,00			Kecamatan Ujung Padang		47.250.000,00	KECAMATAN UJUNG PADANG
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel													
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Unit	5 Unit	45.000.000,00	0,00	0,00	-45.000.000,00	Kab. Simalungun, Ujung Padang, Semua Kel/Desa	-			47.250.000,00	KECAMATAN UJUNG PADANG
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tersedianya Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	100 %	100 %	195.346.000,00	281.600.000,00	276.600.000,00	81.254.000,00			Kecamatan Ujung Padang		205.113.300,00	KECAMATAN UJUNG PADANG
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	Kab. Simalungun, Ujung Padang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			12.600.000,00	KECAMATAN UJUNG PADANG
	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 Laporan	8 Laporan	10.546.000,00	5.000.000,00	0,00	-10.546.000,00	Kab. Simalungun, Ujung Padang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL			11.073.300,00	KECAMATAN UJUNG PADANG
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	172.800.000,00	264.600.000,00	264.600.000,00	91.800.000,00	Kab. Simalungun, Ujung Padang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			181.440.000,00	KECAMATAN UJUNG PADANG
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	100 %	100 %	94.705.748,00	103.750.000,00	69.360.000,00	-25.345.748,00			Kecamatan Ujung Padang		515.389.854,00	KECAMATAN UJUNG PADANG
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan													
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6 Unit	6 Unit	50.690.000,00	53.750.000,00	53.750.000,00	3.060.000,00	Kab. Simalungun, Ujung Padang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			53.224.500,00	KECAMATAN UJUNG PADANG
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	44.015.748,00	50.000.000,00	15.610.000,00	-28.405.748,00	Kab. Simalungun, Ujung Padang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL			462.165.354,00	KECAMATAN UJUNG PADANG
2,	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**-**	**-**	**-**	**200.000.000,00**	**200.000.000,00**	**200.000.000,00**	**10.000.000,00**					**210.000.000,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Tersusunnya Laporan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan*	100 %	100 %	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00			Kelurahan Ujung Padang		210.000.000,00	KECAMATAN UJUNG PADANG
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan													
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	2 Unit	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	Kab. Simalungun, Ujung Padang, Semua Kel/Desa	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN			210.000.000,00	KECAMATAN UJUNG PADANG
3,	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Pelaksanaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**	**100 %**	**100 %**	**33.924.000,00**	**148.100.000,00**	**75.580.000,00**	**-8.803.800,00**					**25.120.200,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Terlaksananya Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah*	100 %	100 %	33.924.000,00	148.100.000,00	75.580.000,00	41.656.000,00			Kecamatan Ujung Padang		25.120.200,00	KECAMATAN UJUNG PADANG
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun													
			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	325 Orang	325 Orang	33.924.000,00	148.100.000,00	75.580.000,00	41.656.000,00	Kab. Simalungun, Ujung Padang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL			25.120.200,00	KECAMATAN UJUNG PADANG
		KECAMATAN PAMATANG SILIMAHUTA				**2.080.749.949,00**	**2.204.355.745,00**	**2.004.355.745,00**	**-76.394.204,00**					**2.351.337.735,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**				**2.080.749.949,00**	**2.204.355.745,00**	**2.004.355.745,00**	**-76.394.204,00**					**2.351.337.735,00**	
	7.01	**KECAMATAN**				**2.080.749.949,00**	**2.204.355.745,00**	**2.004.355.745,00**	**-76.394.204,00**					**2.351.337.735,00**	
1,	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan layanan administrasi yang tertangani**	**-**	**100 %**	**1.993.800.728,00**	**2.143.945.745,00**	**1.966.725.745,00**	**345.960.757,00**					**2.339.761.485,00**	

	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Tersusunnnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	-	2 Dokumen	2.739.600,00	3.871.200,00	3.871.200,00	1.131.600,00			Kecamatan Pamatang Silimahuta		6.750.000,00	KECAMATAN PAMATANG SILIMAHUTA
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	1.155.200,00	1.467.800,00	1.467.800,00	312.600,00	Kab. Simalungun, Pamatang Silima Huta, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL			4.500.000,00	KECAMATAN PAMATANG SILIMAHUTA
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD													
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	2 Laporan	1.584.400,00	2.403.400,00	2.403.400,00	819.000,00	Kab. Simalungun, Pamatang Silima Huta, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL			2.250.000,00	KECAMATAN PAMATANG SILIMAHUTA
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Tersedianya Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	-	21 Laporan	1.686.110.028,00	1.733.801.015,00	1.733.801.015,00	47.690.987,00			Kecamatan Pamatang Silimahuta		1.965.812.485,00	KECAMATAN PAMATANG
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	17 Orang/bulan	17 Orang/bulan	1.683.977.328,00	1.731.413.915,00	1.731.413.915,00	47.436.587,00	Kab. Simalungun, Pamatang Silima Huta, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU)			1.963.562.485,00	KECAMATAN PAMATANG SILIMAHUTA
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD													
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD	2 Laporan	2 Laporan	2.132.700,00	2.387.100,00	2.387.100,00	254.400,00	Kab. Simalungun, Pamatang Silima Huta, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL			2.250.000,00	KECAMATAN PAMATANG SILIMAHUTA
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Tersedianya Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah*	-	200 Laporan	150.270.800,00	162.538.350,00	87.681.350,00	-62.589.450,00			Kecamatan Pamatang Silimahuta		177.622.750,00	KECAMATAN PAMATANG
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi													
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	6.417.700,00	8.709.500,00	4.051.000,00	-2.366.700,00	Kab. Simalungun, Pamatang Silima Huta, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL			7.350.000,00	KECAMATAN PAMATANG SILIMAHUTA
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 Paket	8 Paket	0,00	29.868.300,00	22.606.900,00	22.606.900,00	Kab. Simalungun, Pamatang Silima Huta, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL			65.000.000,00	KECAMATAN PAMATANG SILIMAHUTA
	7	**NON URUSAN**				**2.080.749.949,00**	**2.204.355.745,00**	**2.004.355.745,00**	**-76.394.204,00**					**2.351.337.735,00**	
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**				**2.080.749.949,00**	**2.204.355.745,00**	**2.004.355.745,00**	**-76.394.204,00**					**2.351.337.735,00**	
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**				**2.080.749.949,00**	**2.204.355.745,00**	**2.004.355.745,00**	**-76.394.204,00**					**2.351.337.735,00**	
	7.01	**KECAMATAN**				**2.080.749.949,00**	**2.204.355.745,00**	**2.004.355.745,00**	**-76.394.204,00**					**2.351.337.735,00**	
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga													
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	8 Paket	8 Paket	17.093.300,00	27.287.500,00	4.286.600,00	-12.806.700,00	Kab. Simalungun, Pamatang Silima Huta, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL			46.305.000,00	KECAMATAN PAMATANG SILIMAHUTA
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	44.403.900,00	44.868.000,00	34.313.900,00	-10.090.000,00	Kab. Simalungun, Pamatang Silima Huta, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL			25.467.750,00	KECAMATAN PAMATANG SILIMAHUTA
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	5.622.800,00	10.305.050,00	6.922.950,00	1.300.150,00	Kab. Simalungun, Pamatang Silima Huta, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU)			6.500.000,00	KECAMATAN PAMATANG SILIMAHUTA
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	130 Laporan	130 Laporan	0,00	41.500.000,00	15.500.000,00	15.500.000,00	Kab. Simalungun, Pamatang Silima Huta, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL			27.000.000,00	KECAMATAN PAMATANG SILIMAHUTA
	7	**NON URUSAN**				**2.080.749.949,00**	**2.204.355.745,00**	**2.004.355.745,00**	**-76.394.204,00**					**2.351.337.735,00**	
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**				**2.080.749.949,00**	**2.204.355.745,00**	**2.004.355.745,00**	**-76.394.204,00**					**2.351.337.735,00**	
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**				**2.080.749.949,00**	**2.204.355.745,00**	**2.004.355.745,00**	**-76.394.204,00**					**2.351.337.735,00**	
	7.01	**KECAMATAN**				**2.080.749.949,00**	**2.204.355.745,00**	**2.004.355.745,00**	**-76.394.204,00**					**2.351.337.735,00**	
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	-	1 Unit	20.000.000,00	72.369.000,00	13.850.000,00	-6.150.000,00			Kecamatan Pamatang Silimahuta		39.500.000,00	KECAMATAN PAMATANG SILIMAHUTA
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel													
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Unit	3 Unit	20.000.000,00	72.369.000,00	13.850.000,00	-6.150.000,00	Kab. Simalungun, Pamatang Silima Huta, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL			39.500.000,00	KECAMATAN PAMATANG SILIMAHUTA
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tersedianya Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	-	50 Laporan	50.360.300,00	45.786.180,00	45.786.180,00	-4.574.120,00			Kecamatan Pamatang Silimahuta		42.000.000,00	KECAMATAN PAMATANG SILIMAHUTA
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	36 Laporan	7.160.300,00	2.586.180,00	2.586.180,00	-4.574.120,00	Kab. Simalungun, Pamatang Silima Huta, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			10.000.000,00	KECAMATAN PAMATANG SILIMAHUTA

	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	43.200.000,00	43.200.000,00	43.200.000,00	0,00	Kab. Simalungun, Pamatang Silima Huta, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			32.000.000,00	KECAMATAN PAMATANG SILIMAHUTA
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	-	2 Unit	84.320.000,00	125.580.000,00	81.736.000,00	-2.584.000,00			Kecamatan Pamatang Silimahuta		108.076.250,00	KECAMATAN PAMATANG SILIMAHUTA
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan													
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	3 Unit	1 Unit	49.320.000,00	75.580.000,00	75.580.000,00	26.260.000,00	Kab. Simalungun, Pamatang Silima Huta, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU)			51.000.000,00	KECAMATAN PAMATANG SILIMAHUTA
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	35.000.000,00	50.000.000,00	6.156.000,00	-28.844.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Simalungun, Pamatang Silima Huta, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL			57.076.250,00	KECAMATAN PAMATANG SILIMAHUTA
1,	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**-**	**-**	**-**	**0,00**	**0,00**	**7.000.000,00**	**0,00**					**0,00**	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik*	-	100 %	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00			Kecamatan Pamatang Silimahuta		0,00	KECAMATAN PAMATANG SILIMAHUTA
	7.01.02.2.01.0001	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	-	25 Laporan	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	Kab. Simalungun, Pamatang Silima Huta, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL			0,00	KECAMATAN PAMATANG SILIMAHUTA
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	*Pengembangan Infrastruktur*	-	100 %	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00			Kecamatan Pamatang Silimahuta		0,00	KECAMATAN PAMATANG SILIMAHUTA
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan													
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	-	1 Laporan	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Kab. Simalungun, Pamatang Silima Huta, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL			0,00	KECAMATAN PAMATANG SILIMAHUTA
2,	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**-**	**-**	**-**	**0,00**	**0,00**	**3.000.000,00**	**0,00**					**0,00**	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	*Persentase Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban*	-	100 %	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00			Kecamatan Pamatang Silimahuta		0,00	KECAMATAN PAMATANG SILIMAHUTA
	7.01.04.2.01.0001	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	-	10 Laporan	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	Kab. Simalungun, Pamatang Silima Huta, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL			0,00	KECAMATAN PAMATANG SILIMAHUTA
3,	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Pelaksanaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**	**-**	**100 %**	**86.949.221,00**	**60.410.000,00**	**24.630.000,00**	**-75.372.971,00**					**11.576.250,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Terlaksananya Kegiatan Urusan Pemerintahan umum sesuai Penugasan Kepala Daerah*	-	200 Orang	86.949.221,00	60.410.000,00	24.630.000,00	-62.319.221,00			Masyarakat Kecamatan Pamatang Silimahuta		11.576.250,00	KECAMATAN PAMATANG SILIMAHUTA
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun													
			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	200 Orang	86.949.221,00	60.410.000,00	24.630.000,00	-62.319.221,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Simalungun, Pamatang Silima Huta, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL			11.576.250,00	KECAMATAN PAMATANG SILIMAHUTA
4,	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**-**	**-**	**-**	**0,00**	**0,00**	**3.000.000,00**	**0,00**					**0,00**	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	*Persentase Terlaksananya Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum*	-	100 %	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00			Kecamatan Pamatang Silimahuta		0,00	KECAMATAN PAMATANG SILIMAHUTA
	7.01.06.2.01.0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa													
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	-	100 Dokumen	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	Kab. Simalungun, Pamatang Silima Huta, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL			0,00	KECAMATAN PAMATANG SILIMAHUTA
		KECAMATAN DOLOG MASAGAL				**1.570.169.550,00**	**1.777.867.928,00**	**1.477.867.928,00**	**-92.301.622,00**					**412.180.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**				**1.570.169.550,00**	**1.777.867.928,00**	**1.477.867.928,00**	**-92.301.622,00**					**412.180.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**				**1.570.169.550,00**	**1.777.867.928,00**	**1.477.867.928,00**	**-92.301.622,00**					**412.180.000,00**	

1,	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan layanan administrasi yang tertangani**	**100 %**	**100 %**	**1.554.169.550,00**	**1.724.517.928,00**	**1.456.507.928,00**	**-1.158.489.550,00**					**395.680.000,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Terlaksananya Cakupan Layanan Administrasi yang tertangani*	100 %	100 %	15.000.000,00	15.334.900,00	8.785.000,00	-6.215.000,00			Perangkat Daerah		15.600.000,00	KECAMATAN DOLOG MASAGAL
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	5.335.800,00	3.113.300,00	-1.886.700,00	Kab. Simalungun, Dolog Masagal, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL			5.200.000,00	KECAMATAN DOLOG MASAGAL
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD													
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	5.000.000,00	4.999.700,00	2.923.100,00	-2.076.900,00	Kab. Simalungun, Dolog Masagal, Bah Bolon	PENDAPATAN BAGI HASIL			5.200.000,00	KECAMATAN DOLOG MASAGAL
	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD													
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	5.000.000,00	4.999.400,00	2.748.600,00	-2.251.400,00	Kab. Simalungun, Dolog Masagal, Bah Bolon	PENDAPATAN BAGI HASIL			5.200.000,00	KECAMATAN DOLOG MASAGAL
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	100 %	100 %	1.265.000.000,00	1.233.766.584,00	1.233.766.584,00	-31.233.416,00			ASN		125.200.000,00	KECAMATAN DOLOG MASAGAL
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	10 Orang/bulan	10 Orang/bulan	1.260.000.000,00	1.229.004.084,00	1.229.004.084,00	-30.995.916,00	Kab. Simalungun, Dolog Masagal, Bah Bolon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)			120.000.000,00	KECAMATAN DOLOG MASAGAL
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD													
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD	4 Laporan	4 Laporan	5.000.000,00	4.762.500,00	4.762.500,00	-237.500,00	Kab. Simalungun, Dolog Masagal, Bangun Pane	PENDAPATAN BAGI HASIL			5.200.000,00	KECAMATAN DOLOG MASAGAL
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Terlaksananya Cakupan Layanan Administrasi umum perangkat Daerah yang tertangani*	100 %	100 %	158.454.528,00	324.652.600,00	136.292.500,00	-22.162.028,00			Perangkat Daerah		136.700.000,00	KECAMATAN DOLOG MASAGAL
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi													
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	8 Paket	8 Paket	10.000.000,00	17.842.600,00	8.375.800,00	-1.624.200,00	Kab. Simalungun, Dolog Masagal, Bah Bolon	PENDAPATAN BAGI HASIL			10.200.000,00	KECAMATAN DOLOG MASAGAL
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20 Paket	20 Paket	42.000.000,00	73.213.700,00	30.018.800,00	-11.981.200,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Simalungun, Dolog Masagal, Bah Bolon	PENDAPATAN BAGI HASIL			15.500.000,00	KECAMATAN DOLOG MASAGAL
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga													
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	20 Paket	20 Paket	20.000.000,00	21.307.300,00	7.332.900,00	-12.667.100,00	Kab. Simalungun, Dolog Masagal, Bah Bolon	PENDAPATAN BAGI HASIL			25.500.000,00	KECAMATAN DOLOG MASAGAL
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2000 Paket	2000 Paket	56.454.528,00	85.489.000,00	45.565.000,00	-10.889.528,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Simalungun, Dolog Masagal, Bah Bolon	PENDAPATAN BAGI HASIL			60.000.000,00	KECAMATAN DOLOG MASAGAL
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200 Laporan	200 Laporan	30.000.000,00	126.800.000,00	45.000.000,00	15.000.000,00	Kab. Simalungun, Dolog Masagal, Bah Bolon	PENDAPATAN BAGI HASIL			25.500.000,00	KECAMATAN DOLOG MASAGAL
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Terlaksananya pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	100 %	100 %	12.000.000,00	0,00	0,00	-12.000.000,00			Perangkat Daerah		15.500.000,00	KECAMATAN DOLOG MASAGAL
	7.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	12.000.000,00	0,00	0,00	-12.000.000,00	Kab. Simalungun, Dolog Masagal, Bah Bolon	PENDAPATAN BAGI HASIL			15.500.000,00	KECAMATAN DOLOG MASAGAL
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terlaksannya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	100 %	100 %	36.800.000,00	37.783.844,00	37.783.844,00	983.844,00			Perangkat Daerah		37.300.000,00	KECAMATAN DOLOG MASAGAL
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	8.000.000,00	8.983.844,00	8.983.844,00	983.844,00	Kab. Simalungun, Dolog Masagal, Bah Bolon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			8.500.000,00	KECAMATAN DOLOG MASAGAL
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	24 orang Laporan	24 orang Laporan	28.800.000,00	28.800.000,00	28.800.000,00	0,00	Kab. Simalungun, Dolog Masagal, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL			28.800.000,00	KECAMATAN DOLOG MASAGAL
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	100 %	100 %	66.915.022,00	112.980.000,00	39.880.000,00	-27.035.022,00			Perangkat Daerah		65.380.000,00	KECAMATAN DOLOG MASAGAL
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan													
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	39.880.000,00	39.880.000,00	39.880.000,00	0,00	Kab. Simalungun, Dolog Masagal, Bah Bolon	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			39.880.000,00	KECAMATAN DOLOG MASAGAL
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	27.035.022,00	73.100.000,00	0,00	-27.035.022,00	Kab. Simalungun, Dolog Masagal, Bah Bolon	PENDAPATAN BAGI HASIL			25.500.000,00	KECAMATAN DOLOG MASAGAL

2,	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Penyelenggaraan urusan pemerintah umum sesuai penugasan kepala Daerah**	**undefined undefined**	**undefined undefined**	**16.000.000,00**	**53.350.000,00**	**21.360.000,00**	**500.000,00**					**16.500.000,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Terlaksananya Penyelenggaraan urusan pemerintah umum sesuai penugasan kepala Daerah*	100 %	100 %	16.000.000,00	53.350.000,00	21.360.000,00	5.360.000,00			Perangkat Daerah		16.500.000,00	KECAMATAN DOLOG MASAGAL
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun													
			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	100 Orang	100 Orang	16.000.000,00	53.350.000,00	21.360.000,00	5.360.000,00	Kab. Simalungun, Dolog Masagal, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL			16.500.000,00	KECAMATAN DOLOG MASAGAL
		KECAMATAN DOLOK SILOU				**2.025.893.435,00**	**1.962.329.048,00**	**1.746.229.048,00**	**-279.664.387,00**					**2.077.950.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**				**2.025.893.435,00**	**1.962.329.048,00**	**1.746.229.048,00**	**-279.664.387,00**					**2.077.950.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**				**2.025.893.435,00**	**1.962.329.048,00**	**1.746.229.048,00**	**-279.664.387,00**					**2.077.950.000,00**	
1,	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**cakupan layanan administrasi yang tertangani**	**100 %**	**100 %**	**1.868.582.935,00**	**1.839.435.248,00**	**1.676.735.248,00**	**133.867.065,00**					**2.002.450.000,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah*	12 dokumen	12 dokumen	7.206.800,00	10.087.560,00	10.087.560,00	2.880.760,00			Pegawai kantor camat Dolok Silou		9.150.000,00	KECAMATAN DOLOK SILOU
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	2.000.000,00	2.900.000,00	2.900.000,00	900.000,00	Kab. Simalungun, Dolok Silau, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL			3.500.000,00	KECAMATAN DOLOK SILOU
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD													
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	1.636.100,00	2.569.660,00	2.569.660,00	933.560,00	Kab. Simalungun, Dolok Silau, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL			1.800.000,00	KECAMATAN DOLOK SILOU
	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD													
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	1.741.200,00	2.351.200,00	2.351.200,00	610.000,00	Kab. Simalungun, Dolok Silau, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL			1.900.000,00	KECAMATAN DOLOK SILOU
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD													
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	4 Laporan	1.829.500,00	2.266.700,00	2.266.700,00	437.200,00	Kab. Simalungun, Dolok Silau, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL			1.950.000,00	KECAMATAN DOLOK SILOU
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Tersedianya laporan administrasi keuangan perangkat daerah*	21 laporan	21 laporan	1.560.505.856,00	1.442.744.548,00	1.442.744.548,00	-117.761.308,00			Pegawai kantor camat Dolok Silou		1.653.550.000,00	KECAMATAN DOLOK SILOU
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	182 Orang/ bulan	182 Orang/ bulan	1.557.252.756,00	1.438.179.048,00	1.438.179.048,00	-119.073.708,00	Kab. Simalungun, Dolok Silau, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU)			1.650.000.000,00	KECAMATAN DOLOK SILOU
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD													
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1.504.100,00	1.766.500,00	1.766.500,00	262.400,00	Kab. Simalungun, Dolok Silau, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL			1.650.000,00	KECAMATAN DOLOK SILOU
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD													
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD	6 Laporan	6 Laporan	1.749.000,00	2.799.000,00	2.799.000,00	1.050.000,00	Kab. Simalungun, Dolok Silau, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL			1.900.000,00	KECAMATAN DOLOK SILOU
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Tersedianya laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah*	15 laporan	15 laporan	7.500.000,00	10.675.000,00	0,00	-7.500.000,00			Pegawai kantor camat Dolok Silou		15.000.000,00	KECAMATAN DOLOK SILOU
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya													
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	15 Paket	15 Paket	7.500.000,00	10.675.000,00	0,00	-7.500.000,00	Kab. Simalungun, Dolok Silau, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL			15.000.000,00	KECAMATAN DOLOK SILOU
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Tersedianya laporan administrasi umum perangkat daerah*	71 laporan	71 laporan	115.470.279,00	169.235.700,00	101.794.700,00	-13.675.579,00			Pegawai kantor camat Dolok Silou		113.150.000,00	KECAMATAN DOLOK SILOU
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi													
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	2.535.500,00	3.342.200,00	3.342.200,00	806.700,00	Kab. Simalungun, Dolok Silau, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL			2.650.000,00	KECAMATAN DOLOK SILOU
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	31.978.700,00	73.103.400,00	19.662.400,00	-12.316.300,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Simalungun, Dolok Silau, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL			71.000.000,00	KECAMATAN DOLOK SILOU
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga													

			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	6 Paket	6 Paket	13.316.000,00	16.999.000,00	16.999.000,00	3.683.000,00	Kab. Simalungun, Dolok Silau, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL			16.500.000,00	KECAMATAN DOLOK SILOU
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	15 Paket	15 Paket	27.970.000,00	36.214.000,00	36.214.000,00	8.244.000,00	Kab. Simalungun, Dolok Silau, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL			45.000.000,00	KECAMATAN DOLOK SILOU
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	11.570.079,00	11.577.100,00	11.577.100,00	7.021,00	Kab. Simalungun, Dolok Silau, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL			12.500.000,00	KECAMATAN DOLOK SILOU
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan	50 Laporan	28.100.000,00	28.000.000,00	14.000.000,00	-14.100.000,00	Kab. Simalungun, Dolok Silau, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL			15.500.000,00	KECAMATAN DOLOK SILOU
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Tersedianya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah*	7 unit	7 unit	17.000.000,00	56.125.000,00	14.058.440,00	-2.941.560,00			Pegawai kantor camat Dolok Silou		15.500.000,00	KECAMATAN DOLOK SILOU
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel													
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	7 Unit	7 Unit	17.000.000,00	56.125.000,00	14.058.440,00	-2.941.560,00	Kab. Simalungun, Dolok Silau, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL			15.500.000,00	KECAMATAN DOLOK SILOU
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tersedianya laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah*	37 laporan	37 laporan	66.600.000,00	51.510.000,00	51.510.000,00	-15.090.000,00			Pegawai kantor camat Dolok Silou		74.100.000,00	KECAMATAN DOLOK SILOU
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	25 Laporan	25 Laporan	9.000.000,00	8.310.000,00	8.310.000,00	-690.000,00	Kab. Simalungun, Dolok Silau, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			16.500.000,00	KECAMATAN DOLOK SILOU
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	48 Laporan	48 Laporan	57.600.000,00	43.200.000,00	43.200.000,00	-14.400.000,00	Kab. Simalungun, Dolok Silau, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			57.600.000,00	KECAMATAN DOLOK SILOU
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tersedianya pemeilharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah*	36 unit	36 unit	94.300.000,00	99.057.440,00	56.540.000,00	-37.760.000,00			Pegawai kantor camat Dolok Silou		122.000.000,00	KECAMATAN DOLOK SILOU
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan													
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	48 Unit	48 Unit	60.800.000,00	56.540.000,00	56.540.000,00	-4.260.000,00	Kab. Simalungun, Dolok Silau, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			62.000.000,00	KECAMATAN DOLOK SILOU
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	33.500.000,00	42.517.440,00	0,00	-33.500.000,00	Kab. Simalungun, Dolok Silau, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL			60.000.000,00	KECAMATAN DOLOK SILOU
2,	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Terlaksananya program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum**	**100 %**	**100 %**	**157.310.500,00**	**122.893.800,00**	**69.493.800,00**	**-81.810.500,00**					**75.500.000,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Jumlah orang yang mengikuti kegiatan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah*	100 orang	100 orang	157.310.500,00	122.893.800,00	69.493.800,00	-87.816.700,00			Masyarakat Dolok Silou		75.500.000,00	KECAMATAN DOLOK SILOU
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun													
			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	1000 Orang	1000 Orang	157.310.500,00	122.893.800,00	69.493.800,00	-87.816.700,00	Kab. Simalungun, Dolok Silau, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL			75.500.000,00	KECAMATAN DOLOK SILOU
		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				**10.162.749.789,00**	**9.352.468.345,00**	**9.052.468.345,00**	**-1.110.281.444,00**					**23.347.137.344,00**	
	8	**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**				**10.162.749.789,00**	**9.352.468.345,00**	**9.052.468.345,00**	**-1.110.281.444,00**					**23.347.137.344,00**	
	8.01	**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**				**10.162.749.789,00**	**9.352.468.345,00**	**9.052.468.345,00**	**-1.110.281.444,00**					**23.347.137.344,00**	
1,	**8.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Pelayanan Administrasi Tertangani**	**100 %**	**100 %**	**6.051.588.789,00**	**5.351.228.345,00**	**5.251.228.345,00**	**4.030.994.515,00**					**10.082.583.304,00**	
	8.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Tersedianya operasional pendukung kegiatan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah*	100 %	100 %	15.000.000,00	16.800.000,00	16.800.000,00	1.800.000,00			Perangkat Daerah		48.600.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD													
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	5.600.000,00	5.600.000,00	600.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL			20.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD													
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	5.600.000,00	5.600.000,00	600.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL			22.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD													
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	5.600.000,00	5.600.000,00	600.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL			6.600.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

	8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Peningkatan Kapasitas Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	100 %	100 %	4.666.688.789,00	3.592.609.395,00	3.592.609.395,00	-1.074.079.394,00			ASN Perangkat Daerah		7.322.983.304,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	36 Orang/bulan	36 Orang/bulan	4.651.688.789,00	3.575.809.395,00	3.575.809.395,00	-1.075.879.394,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)			7.303.183.304,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD													
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	5.600.000,00	5.600.000,00	600.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL			6.600.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD													
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD	1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	5.600.000,00	5.600.000,00	600.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL			6.600.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran													
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	5.600.000,00	5.600.000,00	600.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL			6.600.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Tersedianya Fasilitas Administrasi Umum Perangkat Daerah*	100 %	100 %	1.012.000.000,00	1.216.400.000,00	1.116.400.000,00	104.400.000,00			ASN Perangkat Daerah		831.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi													
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	50 Paket	50 Paket	10.000.000,00	6.966.500,00	6.966.500,00	-3.033.500,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL			110.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	200.000.000,00	159.847.900,00	159.847.900,00	-40.152.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL			600.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga													
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	14.000.000,00	22.838.500,00	22.838.500,00	8.838.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	80.000.000,00	77.940.000,00	77.940.000,00	-2.060.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	183.000.000,00	348.758.100,00	348.758.100,00	165.758.100,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan													
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL			11.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan	100 Laporan	500.000.000,00	575.000.000,00	475.000.000,00	-25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD													
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	30 Dokumen	30 Dokumen	20.000.000,00	20.049.000,00	20.049.000,00	49.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL			110.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah*	100 %	100 %	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00			Perangkat Daerah		1.430.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan													
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			660.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			550.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel													
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Unit	10 Unit	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL			220.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	100 %	100 %	196.400.000,00	219.778.950,00	219.778.950,00	23.378.950,00			Perangkat Daerah		120.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	110.000.000,00	133.378.950,00	133.378.950,00	23.378.950,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			120.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	86.400.000,00	86.400.000,00	86.400.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

	8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tersedianya Jasa Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah*	100 %	100 %	111.500.000,00	255.640.000,00	255.640.000,00	144.140.000,00			Perangkat Daerah		330.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan													
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	41.500.000,00	41.480.000,00	41.480.000,00	-20.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			66.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	3 Unit	10.000.000,00	14.160.000,00	14.160.000,00	4.160.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			11.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	50.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL			220.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	15 Unit	15 Unit	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			33.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
2,	**8.01.02**	**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**	**Persentase Peningkatan Wawasan Kebangsaan dan Karakter Kebangsaan Bagi Masyarakat Kabupaten Simalungun**	**100 %**	**100 %**	**955.171.900,00**	**1.500.000.000,00**	**1.600.000.000,00**	**558.522.940,00**					**1.513.694.840,00**	
	8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	*Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan*	100 %	70 %	955.171.900,00	1.500.000.000,00	1.600.000.000,00	644.828.100,00			Masyarakat Kabupaten Simalungun		1.513.694.840,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.2.01.0001	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	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Simalungun, Dolok Batu Nanggar, Serbelawan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			125.415.180,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.2.01.0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan													
			Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Simalungun, Bandar, Perdagangan I	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			252.864.480,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.2.01.0004	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	150 Orang	0,00	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kab. Simalungun, Purba, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			125.415.180,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan													
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Simalungun, Pamatang Silima Huta, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			110.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.2.01.0008	Pembentukan Paskibraka													
			Jumlah Paskibraka	50 Orang	50 Orang	955.171.900,00	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	544.828.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN			900.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
3,	**8.01.03**	**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**	**Persentase Peningkatan Pendidikan Politik Masyarakat yang Demokratis**	**100 %**	**100 %**	**2.005.989.200,00**	**1.966.380.500,00**	**1.966.380.500,00**	**3.574.010.800,00**					**5.580.000.000,00**	
	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	*Persentase Peningkatan Pendidikan Politik Masyarakat yang Demokratis*	100 %	100 %	2.005.989.200,00	1.966.380.500,00	1.966.380.500,00	-39.608.700,00			Masyarakat Kabupaten Simalungun		5.580.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.03.2.01.0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah													

			Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	10 Dokumen	10 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			550.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.03.2.01.0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah														
			Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	11 Dokumen	11 Dokumen	2.005.989.200,00	1.966.380.500,00	1.966.380.500,00	-39.608.700,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			2.500.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.03.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	100 Orang	100 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			330.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.03.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	100 Orang	100 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			2.200.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.03.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	5 Laporan	5 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
4,	**8.01.04**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**	**Persentase Peningkatan Pengawasan dan Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan**	**100 %**	**100 %**	**400.000.000,00**	**134.859.500,00**	**134.859.500,00**	**3.300.000.000,00**					**3.700.000.000,00**	
	8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	*Meningkatkan kapasitas organisasi kemasyarakatan dalam menjalankan tugas dan fungsinya untuk mendukung pemerintahan*	100 %	100 %	400.000.000,00	134.859.500,00	134.859.500,00	-265.140.500,00			Organisasi Kemasyarakatan		3.700.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.04.2.01.0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah														
			Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	20 Dokumen	20 Dokumen	400.000.000,00	0,00	0,00	-400.000.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			1.000.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.04.2.01.0003	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	0 Orang	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			200.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.04.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	30 Laporan	30 Laporan	0,00	134.859.500,00	134.859.500,00	134.859.500,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			2.500.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
5,	**8.01.05**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**	**Meningkatnya Persentase Masyarakat yang memiliki Toleransi dan Kesejahteraan Sosial**	**100 %**	**100 %**	**150.000.000,00**	**0,00**	**100.000.000,00**	**180.000.000,00**					**330.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025							
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	18	19	20	21
	8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	*Meningkatnya Persentase Masyarakat yang memiliki Toleransi dan Kesejahteraan Sosial*	100 %	100 %	150.000.000,00	0,00	100.000.000,00	-50.000.000,00			Masyarakat Kabupaten Simalungun		330.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.05.2.01.0003	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	200 Orang	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			110.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.05.2.01.0004	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 Orang	0,00	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			110.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.05.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah													
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			110.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
6,	**8.01.06**	**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**	**Persentase Peningkatan Kewaspadaan Dini Masyarakat, Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penanganan Konflik**	**100 %**	**100 %**	**599.999.900,00**	**400.000.000,00**	**0,00**	**1.540.859.300,00**					**2.140.859.200,00**	
	8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	*Persentase Meningkatnya Kewaspadaan Dini Masyarakat, Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penanganan Konflik*	100 %	100 %	599.999.900,00	400.000.000,00	0,00	-599.999.900,00			Masyarakat Kabupaten Simalungun		2.140.859.200,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.06.2.01.0001	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	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			330.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.06.2.01.0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah													
			Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			71.500.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.06.2.01.0003	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	0 Orang	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			224.079.350,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.06.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah													
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	400 Orang	400 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			415.380.900,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.06.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah													

			Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	12 Laporan	12 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			399.898.950,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	18	19	20	21
	8.01.06.2.01.0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota													
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	12 Dokumen	12 Dokumen	599.999.900,00	400.000.000,00	0,00	-599.999.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			700.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	J U M L A H					**2.919.656.771.210,00**	**2.902.538.860.307,00**	**3.167.562.620.955,74**	**247.905.849.745,74**					**7.146.635.869.375,00**	

DASAR PERUBAAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025

NO	DASAR PERUBAHAN	RKPD TAHUN 2025		PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025		KETERANGAN
1	**KERANGKA EKONOMI**	Laju Pertumbuhan Ekonomi	5,26-5,47	Laju Pertumbuhan Ekonomi	5,26-5,47	
		Tingkat Pengangguran Terbuka	5,19-5,05	Tingkat Pengangguran Terbuka	5,19-5,05	
		IPM	76,35 78,56	IPM	76,35 78,56	
		Gini Ratio	0,294 0,284	Gini Ratio	0,294 0,284	
		PDRB Per Kapita Harga Berlaku	54,3	PDRB Per Kapita Harga Berlaku	54,3	
		Tingkat Kemiskinan	7,87-7,57	Tingkat Kemiskinan	7,87-7,57	
		Emisi Gas Rumah Kaca	173.083,31	Emisi Gas Rumah Kaca	173.083,31	
2	**KEUANGAN DAERAH**					
	a. Pendapatan	2.792.048.727.681,00		2.792.048.727.681,00		
	b. Belanja	2.804.548.727.681,00		2.804.548.727.681,00		
	c. Pembiayaan	20.000.000.000,00		20.000.000.000,00		
3	**PRIORITAS PEMBANGUNAN**					
		Peningkatan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan di Seluruh Jenjang		Peningkatan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan di Seluruh Jenjang		
		Fasilitasi Akses Pembiayaan Modal Usaha bagi Petani, UMKM, dan Pelaku Ekonomi Lokal		Fasilitasi Akses Pembiayaan Modal Usaha bagi Petani, UMKM, dan Pelaku Ekonomi Lokal		
		Transformasi Digital Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Teknologi		Transformasi Digital Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Teknologi		
		Pemberdayaan Masyarakat melalui Subsidi Lembaga dan Pelatihan Keterampilan Berbasis Kebutuhan Daerah		Pemberdayaan Masyarakat melalui Subsidi Lembaga dan Pelatihan Keterampilan Berbasis Kebutuhan Daerah		
		Penyediaan Akses Internet Gratis di Kawasan Perdesaan untuk Mendukung Konektivitas Digital		Penyediaan Akses Internet Gratis di Kawasan Perdesaan untuk Mendukung Konektivitas Digital		
		Dukungan Subsidi Kegiatan Pelestarian Budaya, Kearifan Lokal, dan Pengembangan Pariwisata Desa		Dukungan Subsidi Kegiatan Pelestarian Budaya, Kearifan Lokal, dan Pengembangan Pariwisata Desa		
		Pemberian Insentif bagi Penggerak Kegiatan Keagamaan di Lingkungan Sosial Masyarakat		Pemberian Insentif bagi Penggerak Kegiatan Keagamaan di Lingkungan Sosial Masyarakat		
		Peningkatan Infrastruktur Dasar dengan Prioritas Jalan, Jembatan, Sarana Air Minum, dan Fasilitas Umum Masyarakat		Peningkatan Infrastruktur Dasar dengan Prioritas Jalan, Jembatan, Sarana Air Minum, dan Fasilitas Umum Masyarakat		
		Penyediaan Layanan Kesehatan Masyarakat yang Terpadu, Merata, dan Mudah Diakses di Seluruh Wilayah		Penyediaan Layanan Kesehatan Masyarakat yang Terpadu, Merata, dan Mudah Diakses di Seluruh Wilayah		

KONSISTENSI PROGRAM ANTARA RPJMD TAHUN PELAKSANAAN 2025
DAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025

KAB : SIMALUNGUN

NO	URUSAN/PROGRAM RPJMD	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	URUSAN/PROGRAM PERUBAHAN RKPD	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	KET	PD PENANGGUNGJAWAB
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							
	DINAS PENDIDIKAN							
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan layanan administrasi yang tertangani	100 %	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	*Cakupan layanan administrasi yang tertangani*	100 %		DINAS PENDIDIKAN
	Program Pengelolaan Pendidikan	Meningkatnya Persentase APM SD/SMP, APK PAUD, dan Kualitas PNF	1 99,55,79,90 ,70,58,27 Paket %	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Perayaan Hari Pendidikan Nasional Meningkatnya Persentase APM SD/SMP, APK PAUD, dan Kualitas PNF	1 99,55,79,90 ,70,58,27 Paket %		DINAS PENDIDIKAN
	Program Pengembangan Kurikulum	Persentase sekolah yang menerapkan kurikulum muatan lokal	-	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	-	-		DINAS PENDIDIKAN
	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase guru yang memenuhi kualifikasi S1/D4 persentase guru (honorer negeri dan swasta) yang memenuhi kompetensi	94%	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase guru berijazah pendidikan S1/DIV	94%		DINAS PENDIDIKAN
	Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	Persentase sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat yang memiliki izin	-	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	-	-		DINAS PENDIDIKAN
	Program Pengembangan Bahasa dan Sastra	Persentase sekolah yang mengembangkan bahasa dan sastra						DINAS PENDIDIKAN
	DINAS KESEHATAN							
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan layanan Administrasi yang tertangani	100%	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Layanan Administrasi yang tertangani	100%		DINAS KESEHATAN
	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan pemenuhan SPM bidang kesehatan	100%	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan Pemenuhan SPM Bidang Kesehatan	100%		DINAS KESEHATAN

NO	URUSAN/PROGRAM RPJMD	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	URUSAN/PROGRAM PERUBAHAN RKPD	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	KET	PD PENANGGUNGJAWAB
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase peningkatan kompetensi SDM bidang kesehatan	35%	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Tenaga Kesehatan yang memenuhi standart	35%		DINAS KESEHATAN
	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Persentase fasilitas pelayanan kefarmasian (apotek dan toko obat) yang memenuhi standar dan persyaratan perizinan.	100%	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase pengawasan produksi pangan industri rumah tangga	100%		DINAS KESEHATAN
	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase desa yang selaksanakan pos pembinaan terpadu	98 %	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Desa yang Melaksanakan Pos Pembinaan Terpadu	98 %		DINAS KESEHATAN
	DINAS PUTR							
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan layanan Administrasi yang tertangani	100 100 % %	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tersedianya Laporan Administrasi dan Pelayanan Perangkat Daerah Cakupan layanan administrasi yang tertangani	100 100 % %		DINAS PUTR
	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	-	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	-	-		DINAS PUTR
	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Presentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	500 Sr	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Presentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses gterhadap sanitasi melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	500 Sr		DINAS PUTR
	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Persentase sistem dan pengelolaan persampahan di daerah Kabupaten/Kota						DINAS PUTR
	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	200 kk	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Terlayaninya Rumah Tangga yang Tersambung dengan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	200 kk		DINAS PUTR
	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Luas drainase dalam kondisi baik/Pembuangan air tidak tersumbat	6250 meter	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Terlayaninya Rumah Tangga yang Tersambung dengan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	6250 meter		DINAS PUTR

NO	URUSAN/PROGRAM RPJMD	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	URUSAN/PROGRAM PERUBAHAN RKPD	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	KET	PD PENANGGUNGJAWAB
	Program Penataan Bangunan Gedung	Rasio kepatuhan IMB kabupaten/kota	-	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	-	-		DINAS PUTR
	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Jumlah bangunan gedung dan lingkungan di wilayah Kabupaten/Kota	1 50,21 Kawasan %	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Tertatanya Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Kabupaten Jumlah Bangunan Gedung dan Lingkungan di Wilayah Kabupaten/Kota	1 50,21 Kawasan %		DINAS PUTR
	Program Penyelenggaraan Jalan	Tingkat kemantapan jalan Kabupaten/Kota	50 54,51 Km %	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Meningkatnya kualitas konektivitas antar wilayah Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten/Kota	50 54,51 Km %		DINAS PUTR
	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	100 70 % %	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Terlaksananya Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis Rasio tenaga operator/teknisi/ analisisi yang memiliki sertifikat kompetensi	100 70 % %		DINAS PUTR
	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase pemanfaatan lahan sesuai RTRW Kabupaten	12,5 %	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase pemanfaatan lahan sesuai RTRW Kabupaten	12,5 %		DINAS PUTR
	DINAS PPKP							
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan layanan administrasi yang tertangani	100 Persen	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	100 Persen		DINAS PPKP
	Program Pengembangan Perumahan	Cakupan pelayanan pengembangan perumahan bagi masyarakat korban bencana dan terdampak relokasi	77,54 Persen	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Cakupan Pelayanan Pengembangan Perumahan Bagi Masyarakat Korban Bencana dan Terdampak Relokasi	77,54 Persen		DINAS PPKP
	Program Kawasan Permukiman	Persentase perbaikan rumah tidak layak huni	1,18 Persen	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Meningkatnya Kualitas Permukiman pada Kawasan Kumuh	1,18 Persen		DINAS PPKP
	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Presentase kawasan permukiman dibawah 10 ha di kabupaten/kota yang ditangani	0,0307 Persen	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Luasan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh yang Tertangani	0,0307 Persen		DINAS PPKP

NO	URUSAN/PROGRAM RPJMD	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	URUSAN/PROGRAM PERUBAHAN RKPD	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	KET	PD PENANGGUNGJAWAB
	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (prasarana, sarana dan utilitas umum)	5 %	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Cakupan Perumahan Yang Sudah Dilengkapi Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	5 %		DINAS PPKP
	SATPOL PP							
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan layanan administrasi yang tertangani	100 %	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan layanan administrasi yang tertangani	100 %		SATPOL PP
	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	100 %	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentasi Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	100 %		SATPOL PP
	BPBD							
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan layanan administrasi yang tertangani	100 %	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase dukungan kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah	100 %		BPBD
	Program Penanggulangan Bencana	Rasio mitigasi dan pengurangan resiko bencana	1 Tahun	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana, pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana dan layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	1 Tahun		BPBD
	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota, Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	100 %	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran	100 %		BPBD
	DINAS SOSIAL							
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan layanan administrasi yang tertangani	100 %	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	100 %		DINAS SOSIAL
	Program Pemberdayaan Sosial	Peningkatan kapasitas bagi tenaga kesejahteraan sosial kecamatan	32 Orang	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Peningkatan Kapasitas bagi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan	32 Orang		DINAS SOSIAL
	Program Rehabilitasi Sosial	Cakupan PMKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	40 %	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Cakupan PMKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	40 %		DINAS SOSIAL

NO	URUSAN/PROGRAM RPJMD	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	URUSAN/PROGRAM PERUBAHAN RKPD	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	KET	PD PENANGGUNGJAWAB
	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase kecamatan yang melakukan pemutahiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)	100 undefined % undefined	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Kecamatan Yang Melakukan Pemutahiran data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) undefined	100 undefined % undefined		DINAS SOSIAL
	Program Penanganan Bencana	Cakupan korban bencana yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100 undefined % undefined	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Cakupan Korban Bencana yang terpenuhi kebutuhan dasarnya undefined	100 undefined % undefined		DINAS SOSIAL
	URUSAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							
	DINAS KETENAGAKERJAAN							
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan layanan administrasi yang tertangani	-	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-		DINAS KETENAGAKERJAAN
	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja yang Bersertifikat Kompetensi	100 230 Persen Orang	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Capaian Pelaksanaan Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja Meningkatnya SDM dan Keterampilan Pencari Kerja	100 230 Persen Orang		DINAS KETENAGAKERJAAN
	Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan	600 Orang	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Berkurangnya Jumlah Pengangguran	600 Orang		DINAS KETENAGAKERJAAN
	Program Hubungan Industrial	Persentase Perusahan yang Menerapkan Tata Kelola Kerja yang Layak	6 Lembaga	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Meningkatkan Hubungan Industrial Yang Kondusif	6 Lembaga		DINAS KETENAGAKERJAAN
	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK							
	DINAS PPPA							
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan layanan administrasi yang tertangani	100 %	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Layanan Administrasi yang tertangani	100 %		DINAS PPPA
	Program Pengarus utamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	100 %	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase ARG pada Belanja Langsung APBD	100 %		DINAS PPPA
	Program Perlindungan Perempuan	Persentase perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan pendampingan	0.38 %	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan pendampingan	0.38 %		DINAS PPPA

NO	URUSAN/PROGRAM RPJMD	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	URUSAN/PROGRAM PERUBAHAN RKPD	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	KET	PD PENANGGUNGJAWAB
	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Cakupan pembinaan keluarga balita stunting dan PAAR di Nagori Lokus stunting	100 %	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Cakupan Pembinaan Keluarga Balita Stunting dan PAAR di Nagori Lokus Stunting	100 %		DINAS PPPA
	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Persentase OPD yang memiliki data Gender dan Anak	80 %	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase OPD yang memiliki Data Gender dan Anak	80 %		DINAS PPPA
	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Skor/Nilai Kabupaten Layak Anak (KLA)	600 Poin	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Skor/Nilai Kabupaten Layak Anak (KLA)	600 Poin		DINAS PPPA
	URUSAN PANGAN							
	DINAS HANPANGKAN							
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan layanan administrasi yang tertangani	100 Persen	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Aparatur	100 Persen		DINAS HANPANG
	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase penurunan Daerah Rawan Pangan						DINAS HANPANG
	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase pangan segar asal tumbuhan yang aman dikonsumsi						DINAS HANPANG
	URUSAN PERTANAHAN							
	DINAS PPKP							
	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Persentase penyelesaian sengketa tanah						DINAS PPKP
	Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Persentase penerima ganti kerugian						DINAS PPKP
	Program Pengelolaan Tanah Kosong	Persentase tanah kosong yang berubah fungsi menjadi produktif						DINAS PPKP
	Program Penatagunaan Tanah	Cakupan layanan penatagunaan tanah						DINAS PPKP
	URUSAN LINGKUNGAN HIDUP							
	DINAS LH							
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan layanan administrasi yang tertangani	100 %	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Menguatnya kapasitas organisasi dan efektivitas tata kelola pemerintahan di tingkat kabupaten/kota	100 %		DINAS LINGKUNGAN HIDUP

NO	URUSAN/PROGRAM RPJMD	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	URUSAN/PROGRAM PERUBAHAN RKPD	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	KET	PD PENANGGUNGJAWAB
	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Integrasi RPPLH dan KLHS dalam rencana pembangunan kabupaten/kota	100 persen	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Presentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang disusun dan ditindaklanjuti	100 persen		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	71,64 (IKA)/83,55 (I Poin	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Indeks Kualitas air dan Indek Kualitas Udara	71,64 (IKA)/83,55 (I Poin		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Persentase data pemetaan lahan kritis dalam pengendalian lingkungan dan pengendalian bencana						DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persentase limbah B3 yang terkelola						DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase proyek infrastruktur yang telah memiliki izin lingkungan/izin PPLH	47.42 persen	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Ketaatan Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH	47.42 persen		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase penyuluh lingkungan hidup yang ditingkatkan kompetensinya	63 Persen	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Masyarakat/Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kompetensinya	63 Persen		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase pembentukan wawasan lingkungan hidup bagi pelajar						DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase terselesaikan pengaduan bidang PPLH	100 Persen	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Penyelesaian Sengketa/Kasus Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	100 Persen		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	Program Pengelolaan Persampahan	Persentase timbunan sampah yang ditangani oleh Pemda	0.1 Poin	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah	0.1 Poin		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL							

NO	URUSAN/PROGRAM RPJMD	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	URUSAN/PROGRAM PERUBAHAN RKPD	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	KET	PD PENANGGUNGJAWAB
	DISDUKCAPIL							
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan layanan administrasi yang tertangani	100 Persen	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Terpenuhinya penunjang administrasi kantor	100 Persen		DISDUKCAPIL
	Program Pendaftaran Penduduk	Persentase dokumen pendaftaran penduduk yang diterbitkan	100 6 %	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase Dokumen pendaftaran penduduk yang diterbitkan Persentase Dokumen pendaftaran penduduk yang diterbitkan	100 6 %		DISDUKCAPIL
	Program Pencatatan Sipil	Persentase dokumen pendaftaran penduduk yang diterbitkan	100 %	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase Dokumen Pencatatan Sipil yang diterbitkan	100 %		DISDUKCAPIL
	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase OPD dalam pemanfaatan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama	100 %	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase OPD dalam Pemanfaatan Data Kependudukan Berdasarkan Perjanjian Kerjasama	100 %		DISDUKCAPIL
	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Persentase penyediaan data/profil kependudukan berskala Kabupaten	100 Persen	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Cakupan ketersediaan Informasi Yang Dimutakhirkan dalam Data Profil Kependudukan	100 Persen		DISDUKCAPIL
	URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARKAAT DAN DESA							
	DINAS PMN							
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan layanan administrasi yang tertangani	100 100 % persen undefined	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan layanan administrasi yang tertangani Cakupan layanan administrasi yang tertangani	100 100 % persen undefined		DINAS PMN
	Program Peningkatan Kerjasama Desa	Persentase terbentuknya Badan Kerjasama Antar Desa(BPKAD)	32 Desa	PROGRAM PENATAAN DESA	Persentase Desa yang tertata	32 Desa		DINAS PMN
	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase fasilitas dan pembinaan administrasi pemerintahan desa	80 persen	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase Fasilitasi dan Pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa	80 persen		DINAS PMN
	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase lembaga/kader lembaga yang dilatih	75 persen	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase lembaga/kader lembaga yang dilatih	75 persen		DINAS PMN
	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA							
	DINAS PPKB							

NO	URUSAN/PROGRAM RPJMD	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	URUSAN/PROGRAM PERUBAHAN RKPD	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	KET	PD PENANGGUNGJAWAB
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan layanan administrasi yang tertangani	100 %	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pelayanan administrasi yang tertangani	100 %		DINAS PPKB
	Program Pengendalian Penduduk	Total fertility rate	-	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	-	-		DINAS PPKB
	Program Pembinaan Keluarga Berencana	Persentase kebutuhan ber-kb dari pasangan usia subur yang tidak terpenuhi(unmeet need)	10 %	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase Kebutuhan ber-kb dari pasangan usia subur yang tidak terpenuhi (unmeet need)	10 %		DINAS PPKB
	Program Pemberdayaan dana Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Persentase kelompok UPPKS yang aktif dan mandiri	80,1 %	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase Kelompok UPPKS yang Aktif dan Mandiri	80,1 %		DINAS PPKB
	URUSAN PERHUUBUNGAN							
	DINAS PERHUBUNGAN							
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan layanan administrasi yang tertangani	-	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-		DINAS PERHUBUNGAN
	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase kelengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	5 keg	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Meningkatnya fasilitas keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan	5 keg		DINAS PERHUBUNGAN
	Program Pelayaran	Persentase Peningkatan Konektivitas Laut	-	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	-	-		DINAS PERHUBUNGAN
	URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA							
	DINAS KOMINFO							
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan layanan administrasi yang tertangani	-	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-		DINAS KOMINFO
	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase jumlah dan kegiatan pengeloaan informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah kabupaten/kota	100 Laporan % Dokumen	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase jumlah dan kegiatan pengeloaan informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah kabupaten/kota Jumlah Dokumen dan Laporan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100 Laporan % Dokumen		DINAS KOMINFO

NO	URUSAN/PROGRAM RPJMD	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	URUSAN/PROGRAM PERUBAHAN RKPD	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	KET	PD PENANGGUNGJAWAB
	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persentase aplikasi OPD yang terintegrasi dalam sistem aplikasi terpadu daerah	-	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	-	-		DINAS KOMINFO
	URUSAN KOPERASI UKM							
	DINAS KOPERASI UKM							
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan layanan administrasi yang tertangani	100 persen	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	100 persen		DINAS KOPERASI UKM
	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam							DINAS KOPERASI UKM
	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase jumlah koperasi USP/KSP yang difasilitasi dalampenerbitan ijin usaha						DINAS KOPERASI UKM
	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Cakupan KSP/USP yang dinilai kesehatannya						DINAS KOPERASI UKM
	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Persentase anggota koperasi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan perkoperasian	35 Persen	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Meningkatnya Pengetahuan Anggota dan SDM pengelola Koperasi	35 Persen		DINAS KOPERASI UKM
	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Persentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas	20 Persen	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase Jumlah Koperasi yang meningkat kualitasnya	20 Persen		DINAS KOPERASI UKM
	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase Pertumbuhan Wirausaha	20 persen	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase Cakupan Pemberdayaan UMKM	20 persen		DINAS KOPERASI UKM
	Program Pengembangan UMKM	Persentase usaha mikro yang meningkat skala usahanya	20 Persen	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase Cakupan Pengembangan UMKM	20 Persen		DINAS KOPERASI UKM
	URUSAN PENANAMAN MODAL							
	DINAS PMPTSP							
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan layanan administrasi yang tertangani	100 Persen	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Layanan administrasi yang tertangani	100 Persen		DINAS PMPTSP
	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase pengembangan iklim penanaman modal	100 Persen	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Tersedianya dokumen pengembangan iklim penanaman modal	100 Persen		DINAS PMPTSP
	Program Promosi Penanaman Modal	Persentase terlaksananya kegiatan promosi penanaman modal	100 Persen	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Terlaksananya Kegiatan Promosi Penanaman Modal	100 Persen		DINAS PMPTSP

NO	URUSAN/PROGRAM RPJMD	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	URUSAN/PROGRAM PERUBAHAN RKPD	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	KET	PD PENANGGUNGJAWAB
	Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase dokumen pelayanan perizinan dan nonperizinan yang dapat diselesaikan tepat waktu dan sesuai ketentuan	100 Persen	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Tersedianya Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Secara Elektronik	100 Persen		DINAS PMPTSP
	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal	100 Persen	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Terlaksananya Kegiatan Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	100 Persen		DINAS PMPTSP
	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase data dan informasi tentang perizinan dan non perizinan yang akurat	100 Persen	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Tersedianya Data dan Informasi tentang Perizinan dan Non Perizinan yang akurat	100 Persen		DINAS PMPTSP
	URUSAN PEMUDA DAN OLAHRAGA							
	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA							
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan layanan administrasi yang tertangani	100 %	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan layanan administrasi yang tertangani	100 %		DINAS PEMUDAN DAN OLAHRAGA
	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persentase wirausaha muda	1,742 %	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase Wirausaha Muda	1,742 %		DINAS PEMUDAN DAN OLAHRAGA
	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Persentase prestasi olahraga ditingkat nasional dan internasional dalam ajang yang diikuti	26 medali	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Jumlah Prestasi Olahraga Tingkat Nasional dan Propinsi terhadap ajang yang diikuti	26 medali		DINAS PEMUDAN DAN OLAHRAGA
	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Persentase pelajar mengikuti pelatihan kepramukaan	100 100 50 % persen %	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase pelajar yang mengikuti pelatihan kepramukaan Persentase Pelajar yang mengikuti Pelatihan Kepramukaan Persentase pelajar yang mengikuti pelatihan kepramukaan	100 100 50 % persen %		DINAS PEMUDAN DAN OLAHRAGA
	URUSAN STATISTIK							
	DINAS KOMINFO							

NO	URUSAN/PROGRAM RPJMD	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	URUSAN/PROGRAM PERUBAHAN RKPD	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	KET	PD PENANGGUNGJAWAB
	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menyediakan dan menggunakan data statistik sektoral						DINAS KOMINFO
	URUSAN PERSANDIAN							
	DINAS KOMINFO							
	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Nilai keamanan informasi pemerintahan daerah kabupaten/kota berbasis elektronik dan non elektronik						DINAS KOMINFO
	URUSAN KEBUDAYAAN							
	DINAS BUDPAREKRAF							
	Program Pengembangan Kebudayaan	Persentase karya budaya yang direvitalisasi dan di inventarisasi	70 %	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Capaian karya budaya yang direvitalisasi dan diinventarisasi	70 %		DINAS BUDPAREKRAF
	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Capaian pengembangan SDM kesenian tradisional daerah	87 %	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Capaian pengembangan SDM/ lembaga kesenian tradisional daerah (tersertifikasi/ terstandarisasi)	87 %		DINAS BUDPAREKRAF
	Program Pembinaan Sejarah	Persentase pembinaan sejarah daerah yang baik						DINAS BUDPAREKRAF
	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Capaian jumlah cagar budaya daerah kabupaten yang dikelola/dilestarikan	75 %	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Capaian Jumlah Cagar Budaya Daerah Kabupaten Yang Dikelola/ Dilestarikan	75 %		DINAS BUDPAREKRAF
	Program Pengelolaan Permuseuman	Persentase pelaksanaan pembinaan sejarah	1 Unit	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Capaian museum yang dikelola oleh daerah kabupaten/ kota	1 Unit		DINAS BUDPAREKRAF
	URUSAN PERPUSTAKAAN							
	DINAS PERPUSIP							
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan layanan administrasi yang tertangani	100 persen	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase cakupan Layanan administrasi yang tertangani	100 persen		DINAS PERPUSIP
	Program Pembinaan Perpustakaan	Persentase pemenuhan koleksi buku sesuai dengan analisa kebutuhan	100 persen	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase Pembinaan Perpustakaan sesuai dengan analisa kebutuhan	100 persen		DINAS PERPUSIP
	URUSAN KEARSIPAN							
	DINAS PERPUSIP							
	Program Pengelolaan Arsip	Persentase instansi yang mendapat pendampingan sistem kearsipan	85 %	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase instansi yang mendapat pendampingan sistem kearsipan	85 %		DINAS PERPUSIP

NO	URUSAN/PROGRAM RPJMD	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	URUSAN/PROGRAM PERUBAHAN RKPD	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	KET	PD PENANGGUNGJAWAB
	Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Persentase daftar arsip yang dilakukan pendataan, penyusunan dan penilaian serta penyerahan atau pemusnahan arsip bagi penggabungan perangkat daerah kabupaten/kota						DINAS PERPUSIP
	URUSAN PILIHAN							
	URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN							
	DINAS HANPANGKAN							
	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Persentase tersedianya data dan informasi peningkatan kapasitas kelembagaan dan produksi perikanan budidaya						DINAS HANPANG
	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Persentase tersedianya data dan informasi peningkatan kapasitas kelembagaan, produksi, pengolahan, dan pemasaran hasil perikanan serta konsumsi ikan						DINAS HANPANG
	URUSAN PARIWISATA							
	DINAS BUDPAREKRAF							
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan layanan administrasi yang tertangani	100 %	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian dukungan kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah	100 %		DINAS BUDPAREKRAF
	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase daya tarik wisata yang dikembangkan	1 Lokasi	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Capaian daya tarik wisata, destinasi dan kawasan pariwisata yang dikembangkan	1 Lokasi		DINAS BUDPAREKRAF
	Program Pemasaran Pariwisata	Persentase jumlah event promosi yang diselengarakan/dilaksanakan	100 %	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Capaian Jumlah Event Promosi yang Diselenggarakan/ Dilaksanakan	100 %		DINAS BUDPAREKRAF
	Program Pengembangan Sumberdaya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase SDM pariwisata dan ekonomi kreatif yang mendapat pelatihan	80 Orang	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang memiliki sertifikasi kompetensi	80 Orang		DINAS BUDPAREKRAF
	URUSAN PERTANIAN							
	DINAS PERTANIAN							

NO	URUSAN/PROGRAM RPJMD	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	URUSAN/PROGRAM PERUBAHAN RKPD	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	KET	PD PENANGGUNGJAWAB
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan layanan administrasi yang tertangani	100 %	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	100 %		DINAS PERTANIAN
	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase kelompok tani yang memperoleh bantuan sarana produksi pertanian	32 %	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Kelompok Tani yang Memperoleh Bantuan Sarana Pertanian	32 %		DINAS PERTANIAN
	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase peningkatan pengembangan prasarana	-	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	-	-		DINAS PERTANIAN
	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	-	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	-	-		DINAS PERTANIAN
	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase luas lahan yang dilakukan pengamatan pengendalian OPT	-	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	-	-		DINAS PERTANIAN
	rogram Perizinan Usaha Pertanian	Persentase kepatuhan usaha pertanian						DINAS PERTANIAN
	Program Penyuluhan Pertanian	Cakupan bina kelompok tani	-	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	-	-		DINAS PERTANIAN
	URUSAN PERDAGANGAN							
	DINAS PERINDAG							
	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Persentase rekomendasi yang diberikan	20 Persen	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase Pelaku uasaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	20 Persen		DINAS PERINDAG
	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase peningkatan sarana distribusi perdagangan	6 Persen	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	6 Persen		DINAS PERINDAG
	Program Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang	Persentase stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	45 Persen	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	45 Persen		DINAS PERINDAG
	Program Pengembangan Ekspor	Persentase fasilitasi pengembagan ekspor	40 Persen	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Fasilitasi Pengembangan Eskpor	40 Persen		DINAS PERINDAG

NO	URUSAN/PROGRAM RPJMD	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	URUSAN/PROGRAM PERUBAHAN RKPD	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	KET	PD PENANGGUNGJAWAB
	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Persentase alat-alat ukur,takar, timbang dan perlengkapan nya (UTTP) bertanda terasah yang berlaku	40 Persen	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	40 Persen		DINAS PERINDAG
	URUSAN PERINDUSTRIAN							
	DINAS PERINDAG							
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan layanan administrasi yang tertangani	100 Persen	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Administrasi Perkantoran	100 Persen		DINAS PERINDAG
	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Persentase pertumbuhan industri	5 Persen	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase Perencanaan dan Pembangunan Industri	5 Persen		DINAS PERINDAG
	Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	Persentasi rekomendasi yang diberikan						DINAS PERINDAG
	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Persentase sosialisasi sistem informasi industri nasional	4 Persen	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	4 Persen		DINAS PERINDAG
	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							
	SEKRETARIAT DAERAH							
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan layanan administrasi yang tertangani	100 %	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan layanan administrasi yang tertangani	100 %		SEKRETARIAT DAERAH
	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase pelaksanaan penataan administrasi pemerintahan dan kebijakan peningkatan kesejahteraan rakyat	100 %	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Pelaksanaan Penataan Administrasi Pemerintahan dan Kebijakan Peningkatan Kesejahteraan Rakyat	100 %		SEKRETARIAT DAERAH
	Program Perekonomian dan Pembangunan	Persentase pelaksanaan kebijakan bidang perekonomian dan pembangunan	100 %	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Pelaksanaan Kebijakan Bidang Perekonomian dan Pembangunan	100 %		SEKRETARIAT DAERAH
	SEKRETARIAT DPRD							
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan layanan administrasi yang tertangani	100 Persen	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Layanan Administrasi yang tertangani	100 Persen		SEKRETARIAT DPRD
	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Persentase Perda yang diselesaikan pembahasannya	100 Persen	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	100 Persen		SEKRETARIAT DPRD

NO	URUSAN/PROGRAM RPJMD	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	URUSAN/PROGRAM PERUBAHAN RKPD	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	KET	PD PENANGGUNGJAWAB
	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							
	URUSAN PERENCANAAN							
	BAPPERIDA							
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan layanan administrasi yang tertangani	100 %	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan layanan administrasi yang tertangani	100 %		BAPPERIDA
	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase capaian penyusunan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	100 %	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Capaian Penyusunan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	100 %		BAPPERIDA
	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase capaian koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	-	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	-	-		BAPPERIDA
	URUSAN KEUANGAN							
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan layanan administrasi yang tertangani	100 Persen	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 Persen		BPKPD
	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase pengelolaan keuangan yang baik	100 %	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase Pengelolaan Keuangan yang baik	100 %		BPKPD
	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Asset	-	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	-	-		BPKPD
	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase capaian pengelolaan pendapatan daerah	100 Persen	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase capaian Pengelolaan Pendapatan Daerah	100 Persen		BPKPD
	URUSAN KEPEGAWAIAN							
	BKPSDM							
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan layanan Administrasi yang tertangani	100 %	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan layanan administrasi yang tertangani	100 %		BKPSDM
	Program Kepegawaian Daerah	Persentase layanan administrasi kepegawaian	95 %	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase layanan administrasi kepegawaian	95 %		BKPSDM
	URUSAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN							BKPSDM
	BKPSDM							

NO	URUSAN/PROGRAM RPJMD	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	URUSAN/PROGRAM PERUBAHAN RKPD	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	KET	PD PENANGGUNGJAWAB
	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase ASN yang mengikuti diklat pengembangan sumber daya manusia	8,9 %	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase ASN yang mengikuti diklat pengembangan sumber daya manusia	8,9 %		BKPSDM
	URUSAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN							BKPSDM
	BAPPERIDA							
	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase fasilitasi penelitian dan pengembangan daerah	100 %	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Capaian fasilitasi penelitian dan pengembangan daerah	100 %		BAPPERIDA
	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN							
	INSPEKTORAT							
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan layanan administrasi yang tertangani	80 %	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan layanan administrasi yang tertangani	80 %		INSPEKTORAT
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase pengawasan internal	80 Persen	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase Penyelenggaraan Pengawasan	80 Persen		INSPEKTORAT
	UNSUR KEWILAYAHAN							
	KECAMATAN SIANTAR							
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan layanan Administrasi yang tertangani	-	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-		KECAMATAN SIANTAR
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase penyelenggaraan pemerintahaan dan pelayanan publik	-	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-		KECAMATAN SIANTAR
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan						KECAMATAN SIANTAR
	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban	-	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-	-		KECAMATAN SIANTAR
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase terpenuhinya program penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah	100 %	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	100 %		KECAMATAN SIANTAR
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang tertib administrasi dan keuangan	-	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	-	-		KECAMATAN SIANTAR

NO	URUSAN/PROGRAM RPJMD	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	URUSAN/PROGRAM PERUBAHAN RKPD	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	KET	PD PENANGGUNGJAWAB
	KECAMATAN GUNUNG MALELA							
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan layanan Administrasi yang tertangani	-	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-		KECAMATAN GUNUNG MALELA
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase penyelenggaraan pemerintahaan dan pelayanan publik						KECAMATAN GUNUNG MALELA
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan						KECAMATAN GUNUNG MALELA
	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban						KECAMATAN GUNUNG MALELA
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase terlaksananya program penyelenggaraan urusan pemerintah umum	500 Orang	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	terlaksananya urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	500 Orang		KECAMATAN GUNUNG MALELA
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang tertib administrasi dan keuangan						KECAMATAN GUNUNG MALELA
	KECAMATAN GUNUNG MALIGAS							
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kegiatan pemeliharaan prasarana dan fasilitas publik	-	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-		KECAMATAN GUNUNG MALIGAS
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase penyelenggaraan pemerintahaan dan pelayanan publik						KECAMATAN GUNUNG MALIGAS
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan						KECAMATAN GUNUNG MALIGAS
	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban						KECAMATAN GUNUNG MALIGAS
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase terlaksananya program penyelenggaraan urusan pemerintah umum	100 %	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	CAKUPAN LAYANAN ADMINISTRASI YANG TERTANGANI	100 %		KECAMATAN GUNUNG MALIGAS
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang tertib administrasi dan keuangan						KECAMATAN GUNUNG MALIGAS
	KECAMATAN PANEI							

NO	URUSAN/PROGRAM RPJMD	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	URUSAN/PROGRAM PERUBAHAN RKPD	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	KET	PD PENANGGUNGJAWAB
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan layanan Administrasi yang tertangani	100 %	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah Cakupan Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan	100 %		KECAMATAN PANEI
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase penyelenggaraan pemerintahaan dan pelayanan publik						KECAMATAN PANEI
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana desa dan kelurahan	100 persen	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah Pemberdayaan Masyarakat desa dan kelurahan, Jumlah Pembangunan sarana dan Prasarana desa dan Kelurahan (dengan satuan persen)2	100 persen		KECAMATAN PANEI
	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban						KECAMATAN PANEI
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase terlaksananya program penyelenggaraan urusan pemerintah umum	100 %	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Jumlah Pelaksanaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum	100 %		KECAMATAN PANEI
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang tertib administrasi dan keuangan						KECAMATAN PANEI
	KECAMATAN PANOMBEIAN PANEI							
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan layanan Administrasi yang tertangani	100 %	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan layanan administrasi yang tertangani	100 %		KECAMATAN PANOMBEIAN PANEI
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase penyelenggaraan pemerintahaan dan pelayanan publik						KECAMATAN PANOMBEIAN PANEI
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan						KECAMATAN PANOMBEIAN PANEI
	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban						KECAMATAN PANOMBEIAN PANEI
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase terlaksananya program penyelenggaraan urusan pemerintah umum	-	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	-	-		KECAMATAN PANOMBEIAN PANEI
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang tertib administrasi dan keuangan						KECAMATAN PANOMBEIAN PANEI

NO	URUSAN/PROGRAM RPJMD	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	URUSAN/PROGRAM PERUBAHAN RKPD	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	KET	PD PENANGGUNGJAWAB
	KECAMATAN JORLANG HATARAN							
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan layanan Administrasi yang tertangani	100 %	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan layanan administrasi yang tertangani	100 %		KECAMATAN JORLANG HATARAN
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase penyelenggaraan pemerintahaan dan pelayanan publik						KECAMATAN JORLANG HATARAN
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase terlaksananya pemeliharaan, pembangunan sarana dan prasarana desa dan kelurahan	2 Unit	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	2 Unit		KECAMATAN JORLANG HATARAN
	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban						KECAMATAN JORLANG HATARAN
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase terpenuhinya program penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah						KECAMATAN JORLANG HATARAN
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang tertib administrasi dan keuangan						KECAMATAN JORLANG HATARAN
	KECAMATAN RAYA KAHEAN							
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan layanan Administrasi yang tertangani	100 %	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA_SKPD	100 %		KECAMATAN RAYA KAHEAN
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase penyelenggaraan pemerintahaan dan pelayanan publik						KECAMATAN RAYA KAHEAN
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana desa dan kelurahan	100 %	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Terpenuhinya program pemberdayaan masyarakat kelurahan	100 %		KECAMATAN RAYA KAHEAN
	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban						KECAMATAN RAYA KAHEAN
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase terlaksananya program penyelenggaraan urusan pemerintah umum	100 %	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	terpenuhi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	100 %		KECAMATAN RAYA KAHEAN

NO	URUSAN/PROGRAM RPJMD	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	URUSAN/PROGRAM PERUBAHAN RKPD	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	KET	PD PENANGGUNGJAWAB
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang tertib administrasi dan keuangan						KECAMATAN RAYA KAHEAN
	KECAMATAN BOSAR MALIGAS							
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan layanan Administrasi yang tertangani	100 %	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Layanan Administrasi yang tertangani	100 %		KECAMATAN BOSAR MALIGAS
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase penyelenggaraan pemerintahaan dan pelayanan publik						KECAMATAN BOSAR MALIGAS
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana desa dan kelurahan	100 %	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Terlaksanya Program Pemberdayaan Desa dan Kelurahan	100 %		KECAMATAN BOSAR MALIGAS
	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban						KECAMATAN BOSAR MALIGAS
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase terlaksananya program penyelenggaraan urusan pemerintah umum	100 %	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Terlaksananya Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100 %		KECAMATAN BOSAR MALIGAS
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang tertib administrasi dan keuangan						KECAMATAN BOSAR MALIGAS
	KECAMATAN SIDAMANIK							
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan layanan Administrasi yang tertangani	100 %	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan layanan administrasi yang tertangani	100 %		KECAMATAN SIDAMANIK
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase penyelenggaraan pemerintahaan dan pelayanan publik	-	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-		KECAMATAN SIDAMANIK
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana desa dan kelurahan	100 Persen	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Terpenuhinya Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	100 Persen		KECAMATAN SIDAMANIK
	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban	-	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-	-		KECAMATAN SIDAMANIK
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase terlaksananya program penyelenggaraan urusan pemerintah umum	100 Persen	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	terpenuhinya program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	100 Persen		KECAMATAN SIDAMANIK

NO	URUSAN/PROGRAM RPJMD	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	URUSAN/PROGRAM PERUBAHAN RKPD	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	KET	PD PENANGGUNGJAWAB
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang tertib administrasi dan keuangan	-	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	-	-		KECAMATAN SIDAMANIK
	KECAMATAN PAMATANG SIDAMANIK							
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan layanan Administrasi yang tertangani	-	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-		KECAMATAN PAMATANG SIDAMANIK
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase penyelenggaraan pemerintahaan dan pelayanan publik						KECAMATAN PAMATANG SIDAMANIK
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana desa dan kelurahan	2 Kegiatan	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	TERLAKSANANYA PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA DESA DAN KELURAHAN	2 Kegiatan		KECAMATAN PAMATANG SIDAMANIK
	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban						KECAMATAN PAMATANG SIDAMANIK
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase terlaksananya program penyelenggaraan urusan pemerintah umum						KECAMATAN PAMATANG SIDAMANIK
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang tertib administrasi dan keuangan						KECAMATAN PAMATANG SIDAMANIK
	KECAMATAN TANAH JAWA							
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan layanan Administrasi yang tertangani	100 %	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Layanan Administrasi yang tertangani	100 %		KECAMATAN TANAH JAWA
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase penyelenggaraan pemerintahaan dan pelayanan publik	100 %	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Jumlah Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100 %		KECAMATAN TANAH JAWA
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana desa dan kelurahan	100 %	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan dalam pembangunan	100 %		KECAMATAN TANAH JAWA
	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban	100 %	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	100 %		KECAMATAN TANAH JAWA

NO	URUSAN/PROGRAM RPJMD	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	URUSAN/PROGRAM PERUBAHAN RKPD	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	KET	PD PENANGGUNGJAWAB
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase terlaksananya program penyelenggaraan urusan pemerintah umum	100 %	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100 %		KECAMATAN TANAH JAWA
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang tertib administrasi dan keuangan	-	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	-	-		KECAMATAN TANAH JAWA
	KECAMATAN HATONDUHAN							
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan layanan Administrasi yang tertangani	100 persen	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Layanan Administrasi yang tertanggani	100 persen		KECAMATAN HATONDUHAN
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase penyelenggaraan pemerintahaan dan pelayanan publik						KECAMATAN HATONDUHAN
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana desa dan kelurahan						KECAMATAN HATONDUHAN
	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban						KECAMATAN HATONDUHAN
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase terpenuhinya program penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah	100 persen	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan pelaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	100 persen		KECAMATAN HATONDUHAN
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang tertib administrasi dan keuangan						KECAMATAN HATONDUHAN
	DOLOK PANRIBUAN							
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan layanan Administrasi yang tertangani	100 %	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan layanan administrasi yang tertangani	100 %		KECAMATAN DOLOK PANRIBUAN
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase penyelenggaraan pemerintahaan dan pelayanan publik						KECAMATAN DOLOK PANRIBUAN
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana desa dan kelurahan						KECAMATAN DOLOK PANRIBUAN
	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiba						KECAMATAN DOLOK PANRIBUAN

NO	URUSAN/PROGRAM RPJMD	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	URUSAN/PROGRAM PERUBAHAN RKPD	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	KET	PD PENANGGUNGJAWAB
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase terpenuhinya program penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah	100 %	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	TERLAKSANANYA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM.	100 %		KECAMATAN DOLOK PANRIBUAN
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang tertib administrasi dan keuangan						KECAMATAN DOLOK PANRIBUAN
	KECAMATAN PURBA							
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan layanan Administrasi yang tertangani	5 Dokumen	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tersedianya dokumen perencanaan, pengganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	5 Dokumen		KECAMATAN PURBA
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase penyelenggaraan pemerintahaan dan pelayanan publik						KECAMATAN PURBA
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana desa dan kelurahan	1 Laporan	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Tersedianya kegiatan pemberdayaan kelurahan	1 Laporan		KECAMATAN PURBA
	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban						KECAMATAN PURBA
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase terlaksananya program penyelenggaraan urusan pemerintah umum	100 3 % Laporan	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Urusan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Tersedia penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	100 3 % Laporan		KECAMATAN PURBA
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang tertib administrasi dan keuangan						KECAMATAN PURBA
	KECAMATAN HARANGGAOL HORISON							
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan layanan Administrasi yang tertangani	100 %	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan layanan administrasi yang tertangani	100 %		KECAMATAN HARANGGAOL HORISON
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase penyelenggaraan pemerintahaan dan pelayanan publik						KECAMATAN HARANGGAOL HORISON

NO	URUSAN/PROGRAM RPJMD	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	URUSAN/PROGRAM PERUBAHAN RKPD	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	KET	PD PENANGGUNGJAWAB
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana desa dan kelurahan	100 1 % Tahun	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan layanan administrasi yang tertangani Tercapainya Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100 1 % Tahun		KECAMATAN HARANGGAOL HORISON
	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban						KECAMATAN HARANGGAOL HORISON
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase terlaksananya program penyelenggaraan urusan pemerintah umum	100 %	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Urusan Penyelenggaraan pemerintahan umum	100 %		KECAMATAN HARANGGAOL HORISON
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang tertib administrasi dan keuangan						KECAMATAN HARANGGAOL HORISON
	KECAMATAN GIRSANG SIPANGAN BOLON							
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan layanan Administrasi yang tertangani	1 tahun	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tersedia nya urusan kecamatan	1 tahun		KECAMATAN GIRSANG SIPANGAN BOLON
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase penyelenggaraan pemerintahaan dan pelayanan publik						KECAMATAN GIRSANG SIPANGAN BOLON
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana desa dan kelurahan	3 Paket	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Terlaksanakannya kegiatan pemberdayaan masyarakat	3 Paket		KECAMATAN GIRSANG SIPANGAN BOLON
	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban						KECAMATAN GIRSANG SIPANGAN BOLON
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase terlaksananya program penyelenggaraan urusan pemerintah umum	1 tahun	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Terwujudnya Pelayanan Pemerintahan	1 tahun		KECAMATAN GIRSANG SIPANGAN BOLON
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang tertib administrasi dan keuangan						KECAMATAN GIRSANG SIPANGAN BOLON
	KECAMATAN DOLOK BATU NANGGAR							

NO	URUSAN/PROGRAM RPJMD	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	URUSAN/PROGRAM PERUBAHAN RKPD	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	KET	PD PENANGGUNGJAWAB
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan layanan Administrasi yang tertangani	-	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-		KECAMATAN DOLOK BATU NAGGAR
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase penyelenggaraan pemerintahaan dan pelayanan publik						KECAMATAN DOLOK BATU NAGGAR
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Terpenuhinya program pemberdayaan masyarakat kelurahan	100 %	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Terpenuhinya program pemberdayaan masyarakat kelurahan	100 %		KECAMATAN DOLOK BATU NAGGAR
	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban						KECAMATAN DOLOK BATU NAGGAR
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	100 %	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	100 %		KECAMATAN DOLOK BATU NAGGAR
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang tertib administrasi dan keuangan						KECAMATAN DOLOK BATU NAGGAR
	KECAMATAN HUTA BAYU RAJA							
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan layanan Administrasi yang tertangani	-	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-		KECAMATAN HUTA BAYU RAJA
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase penyelenggaraan pemerintahaan dan pelayanan publik						KECAMATAN HUTA BAYU RAJA
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana desa dan kelurahan	100 Persen	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Pelaksanaan Pemerintahan Daerah Kelurahan	100 Persen		KECAMATAN HUTA BAYU RAJA
	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban						KECAMATAN HUTA BAYU RAJA
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase jumlah urusan pemerintah umum	-	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	-	-		KECAMATAN HUTA BAYU RAJA
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang tertib administrasi dan keuangan						KECAMATAN HUTA BAYU RAJA
	KECAMATAN JAWA MARAJA BAH JAMBI							

NO	URUSAN/PROGRAM RPJMD	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	URUSAN/PROGRAM PERUBAHAN RKPD	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	KET	PD PENANGGUNGJAWAB
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan layanan Administrasi yang tertangani	100 persen	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase program penunjang urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	100 persen		KECAMATAN JAWA MARAJA BAH JAMBI
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase penyelenggaraan pemerintahaan dan pelayanan publik						KECAMATAN JAWA MARAJA BAH JAMBI
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana desa dan kelurahan						KECAMATAN JAWA MARAJA BAH JAMBI
	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban						KECAMATAN JAWA MARAJA BAH JAMBI
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase terpenuhinya program penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah	100 persen	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Pelaksanaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum	100 persen		KECAMATAN JAWA MARAJA BAH JAMBI
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang tertib administrasi dan keuangan						KECAMATAN JAWA MARAJA BAH JAMBI
	KECAMATAN DOLOK PARDAMEAN							
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan layanan Administrasi yang tertangani	100 %	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan layanan administrasi yang tertangani	100 %		KECAMATAN DOLOK PARDAMEAN
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase penyelenggaraan pemerintahaan dan pelayanan publik	-	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-		KECAMATAN DOLOK PARDAMEAN
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana desa dan kelurahan	-	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-		KECAMATAN DOLOK PARDAMEAN
	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban	-	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-	-		KECAMATAN DOLOK PARDAMEAN
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase terpenuhinya program penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah	-	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Terlaksananya program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	-		KECAMATAN DOLOK PARDAMEAN
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang tertib administrasi dan keuangan	-	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	-	-		KECAMATAN DOLOK PARDAMEAN

NO	URUSAN/PROGRAM RPJMD	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	URUSAN/PROGRAM PERUBAHAN RKPD	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	KET	PD PENANGGUNGJAWAB
	KECAMATAN PEMATANG BANDAR							
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan layanan Administrasi yang tertangani	100 %	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Layanan Administrasi Yang Tertangani	100 %		KECAMATAN PEMATANG BANDAR
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase penyelenggaraan pemerintahaan dan pelayanan publik						KECAMATAN PEMATANG BANDAR
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana desa dan kelurahan	100 %	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Terlaksananya Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	100 %		KECAMATAN PEMATANG BANDAR
	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban						KECAMATAN PEMATANG BANDAR
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase terlaksananya program penyelenggaraan urusan pemerintah umum	100 %	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Terlaksananya Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100 %		KECAMATAN PEMATANG BANDAR
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang tertib administrasi dan keuangan						KECAMATAN PEMATANG BANDAR
	KECAMATAN BANDAR HULUAN							
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan layanan Administrasi yang tertangani	100 Persen	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Pelayanan Publik	100 Persen		KECAMATAN BANDAR HULUAN
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase penyelenggaraan pemerintahaan dan pelayanan publik	100 Persen	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Pelayanan Publik	100 Persen		KECAMATAN BANDAR HULUAN
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana desa dan kelurahan	100 Persen	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Indeks Pelayanan Publik	100 Persen		KECAMATAN BANDAR HULUAN
	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban	100 Persen	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Indeks Pelayanan Publik	100 Persen		KECAMATAN BANDAR HULUAN
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase terpenuhinya program penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah	100 Persen	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Indeks Pelayanan Publik	100 Persen		KECAMATAN BANDAR HULUAN

NO	URUSAN/PROGRAM RPJMD	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	URUSAN/PROGRAM PERUBAHAN RKPD	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	KET	PD PENANGGUNGJAWAB
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang tertib administrasi dan keuangan	100 Persen	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Indeks Pelayanan Publik	100 Persen		KECAMATAN BANDAR HULUAN
	KECAMATAN BANDAR							
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan layanan Administrasi yang tertangani	100 Persen	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan layanan administrasi yang tertangani	100 Persen		KECAMATAN BANDAR
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase penyelenggaraan pemerintahaan dan pelayanan publik						KECAMATAN BANDAR
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana desa dan kelurahan	4 paket	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan	4 paket		KECAMATAN BANDAR
	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban						KECAMATAN BANDAR
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase terlaksananya program penyelenggaraan urusan pemerintah umum	100 Persen	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan pelaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	100 Persen		KECAMATAN BANDAR
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang tertib administrasi dan keuangan						KECAMATAN BANDAR
	KECAMATAN BANDAR MASILAM							
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kegiatan pemeliharaan prasarana dan fasilitas publik	100 %	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kegiatan Pemeliharaan Prasarana Dan Fasltas Publik	100 %		KECAMATAN BANDAR MASILAM
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase penyelenggaraan pemerintahaan dan pelayanan publik	-	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-		KECAMATAN BANDAR MASILAM
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana desa dan kelurahan	-	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-		KECAMATAN BANDAR MASILAM
	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban	-	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-	-		KECAMATAN BANDAR MASILAM
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Terpenuhinya program penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah	100 %	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Kegiatan Pemeliharaan Prasarana Dan Fasltas Publik	100 %		KECAMATAN BANDAR MASILAM

NO	URUSAN/PROGRAM RPJMD	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	URUSAN/PROGRAM PERUBAHAN RKPD	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	KET	PD PENANGGUNGJAWAB
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang tertib administrasi dan keuangan	-	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	-	-		KECAMATAN BANDAR MASILAM
	KECAMATAN SILIMAKUTA							
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan layanan Administrasi yang tertangani	100 %	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan layanan administrasi yang tertangani	100 %		KECAMATAN SILIMAKUTA
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase penyelenggaraan pemerintahaan dan pelayanan publik	-	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-		KECAMATAN SILIMAKUTA
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana desa dan kelurahan	100 %	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100 %		KECAMATAN SILIMAKUTA
	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban	-	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-	-		KECAMATAN SILIMAKUTA
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Terlaksananya program penyelenggaraan urusan pemerintah umum	100 %	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Pelaksanaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100 %		KECAMATAN SILIMAKUTA
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang tertib administrasi dan keuangan	-	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	-	-		KECAMATAN SILIMAKUTA
	KECAMATAN SILOU KAHEAN							
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan layanan Administrasi yang tertangani	1 Dokumen	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah Dokumen RKA-SKP dan laporan Hasil Koordinas Penyunan Dokumen RKA SKPD	1 Dokumen		KECAMATAN SILOU KAHEAN
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase penyelenggaraan pemerintahaan dan pelayanan publik						KECAMATAN SILOU KAHEAN
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana desa dan kelurahan						KECAMATAN SILOU KAHEAN
	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban						KECAMATAN SILOU KAHEAN

NO	URUSAN/PROGRAM RPJMD	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	URUSAN/PROGRAM PERUBAHAN RKPD	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	KET	PD PENANGGUNGJAWAB
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Terpenuhinya program penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah	100 %	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Terpenuhinya penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah	100 %		KECAMATAN SILOU KAHEAN
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang tertib administrasi dan keuangan						KECAMATAN SILOU KAHEAN
	KECAMATAN TAPIAN DOLOK							
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan layanan Administrasi yang tertangani	-	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-		KECAMATAN TAPIAN DOLOK
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase penyelenggaraan pemerintahaan dan pelayanan publik	-	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-		KECAMATAN TAPIAN DOLOK
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Terpenuhinya program pemberdayaan masyarakat kelurahan	100 %	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	terpenuhinya program pemberdayaan masyarakat kelurahan	100 %		KECAMATAN TAPIAN DOLOK
	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban	-	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-	-		KECAMATAN TAPIAN DOLOK
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Terpenuhinya penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah	5 Dokumen	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Terpenuhinya Program penyelenggaraan urusan pemerintah daerah	5 Dokumen		KECAMATAN TAPIAN DOLOK
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang tertib administrasi dan keuangan	-	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	-	-		KECAMATAN TAPIAN DOLOK
	KECAMATAN RAYA							
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan layanan Administrasi yang tertangani	100 %	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan layanan adsministrasi yang tertangani	100 %		KECAMATAN RAYA
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase penyelenggaraan pemerintahaan dan pelayanan publik	100 100 % %	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100 100 % %		KECAMATAN RAYA
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	100 100 % %	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100 100 % %		KECAMATAN RAYA
	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban						KECAMATAN RAYA

NO	URUSAN/PROGRAM RPJMD	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	URUSAN/PROGRAM PERUBAHAN RKPD	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	KET	PD PENANGGUNGJAWAB
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	100 &	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100 &		KECAMATAN RAYA
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang tertib administrasi dan keuangan						KECAMATAN RAYA
	KECAMATAN UJUNG PADANG							
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan layanan Administrasi yang tertangani	-	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-		KECAMATAN UJUNG PADANG
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase penyelenggaraan pemerintahaan dan pelayanan publik						KECAMATAN UJUNG PADANG
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase terpenuhinya program pemberdayaan masyarakat kelurahan	-	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-		KECAMATAN UJUNG PADANG
	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban						KECAMATAN UJUNG PADANG
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase terpenuhinya penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah	100 %	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Pelaksanaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100 %		KECAMATAN UJUNG PADANG
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang tertib administrasi dan keuangan						KECAMATAN UJUNG PADANG
	KECAMATAN PAMATANG SILIMAHUTA							
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan layanan Administrasi yang tertangani	-	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-		KECAMATAN PAMATANG SILIMAHUTA
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase penyelenggaraan pemerintahaan dan pelayanan publik	-	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-		KECAMATAN PAMATANG SILIMAHUTA
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana desa dan kelurahan						KECAMATAN PAMATANG SILIMAHUTA
	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban	-	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-	-		KECAMATAN PAMATANG SILIMAHUTA

NO	URUSAN/PROGRAM RPJMD	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	URUSAN/PROGRAM PERUBAHAN RKPD	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	KET	PD PENANGGUNGJAWAB
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum.	-	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	-	-		KECAMATAN PAMATANG SILIMAHUTA
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang tertib administrasi dan keuangan	-	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	-	-		KECAMATAN PAMATANG SILIMAHUTA
	KECAMATAN DOLOG MASAGAL							
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan layanan Administrasi yang tertangani	100 %	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan layanan administrasi yang tertangani	100 %		KECAMATAN DOLOG MASAGAL
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase penyelenggaraan pemerintahaan dan pelayanan publik						KECAMATAN DOLOG MASAGAL
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana desa dan kelurahan						KECAMATAN DOLOG MASAGAL
	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban						KECAMATAN DOLOG MASAGAL
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintah umum sesuai penugasan kepala daerah	undefined undefined	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Penyelenggaraan urusan pemerintah umum sesuai penugasan kepala Daerah	undefined undefined		KECAMATAN DOLOG MASAGAL
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang tertib administrasi dan keuangan						KECAMATAN DOLOG MASAGAL
	KECAMATAN DOLOK SILOU							
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan layanan Administrasi yang tertangani	100 %	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	cakupan layanan administrasi yang tertangani	100 %		KECAMATAN DOLOK SILOU
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase penyelenggaraan pemerintahaan dan pelayanan publik						KECAMATAN DOLOK SILOU
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana desa dan kelurahan						KECAMATAN DOLOK SILOU

NO	URUSAN/PROGRAM RPJMD	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	URUSAN/PROGRAM PERUBAHAN RKPD	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	KET	PD PENANGGUNGJAWAB
	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban						KECAMATAN DOLOK SILOU
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase terlaksananya program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	100 %	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Terlaksananya program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	100 %		KECAMATAN DOLOK SILOU
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang tertib administrasi dan keuangan						KECAMATAN DOLOK SILOU
	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM							
	BADAN KESBANGPOL							
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan layanan Administrasi yang tertangani	100 %	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pelayanan Administrasi Tertangani	100 %		BADAN KESBANGPOL
	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase partisipan yang karakter kebangsaannya dapat ditingkatkan	100 %	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase Peningkatan Wawasan Kebangsaan dan Karakter Kebangsaan Bagi Masyarakat Kabupaten Simalungun	100 %		BADAN KESBANGPOL
	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	Persentase lembaga politik yang berkontribusi dalam pendidikan politik	100 %	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase Peningkatan Pendidikan Politik Masyarakat yang Demokratis	100 %		BADAN KESBANGPOL
	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase organisasi masyarakat dan parpol yang diawasi	100 %	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase Peningkatan Pengawasan dan Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan	100 %		BADAN KESBANGPOL
	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Persentase potensi konflik yang difasilitasi	100 %	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Meningkatnya Persentase Masyarakat yang memiliki Toleransi dan Kesejahteraan Sosial	100 %		BADAN KESBANGPOL
	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas Penanganan Konflik Sosial	Persentase laporan hasil pemantauan terhadap orang asing dan tenaga kerja asing.	100 %	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase Peningkatan Kewaspadaan Dini Masyarakat, Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penanganan Konflik	100 %		BADAN KESBANGPOL

KONSISTENSI TUJUAN DAN SASARAN
RPJMD TAHUN PELAKSANAAN 2025 DAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025

NO	RPJMD/RPD TAHUN PELAKSANAAN 2025				PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025				KET
	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	SATUAN	TARGET	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	SATUAN	TARGET	
1	Terwujudnya pelayanan publik yang efektif, efisien, dan berbasis digital, serta pembangunan infrastruktur yang terintegrasi dan berkelanjutan	Indeks Inovasi Daerah	51,55-53,55	Indeks	Terwujudnya pelayanan publik yang efektif, efisien, dan berbasis digital, serta pembangunan infrastruktur yang terintegrasi dan berkelanjutan	Indeks Inovasi Daerah	51,55-53,55	Indeks	
		Indeks kualitas lingkungan hidup	74,46	Indeks		Indeks kualitas lingkungan hidup	74,46	Indeks	
1.1	Meningkatnya sistem pelayanan administrasi kependudukan yang terdigitalisasi	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik/SPBE	3,84 - 4,0	Indeks	Meningkatnya sistem pelayanan administrasi kependudukan yang terdigitalisasi	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik/SPBE	3,84 - 4,0	Indeks	
1.2	Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas pelayanan publik	Indeks Pelayanan Publik	51,55 53,55	Indeks	Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas pelayanan publik	Indeks Pelayanan Publik	51,55 53,55	Indeks	
1.3	Terciptanya program-program Pembangunan yang berbasis lingkungan	Penurunan Emisi GRK	173.083,31	ton	Terciptanya program-program Pembangunan yang berbasis lingkungan	Penurunan Emisi GRK	173.083,31	ton	
1.4	Meningkatnya kualitas layanan Infrastruktur Daerah	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur	0,532	Indeks	Meningkatnya kualitas layanan Infrastruktur Daerah	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur	0,532	Indeks	
2	Terwujudnya pengawasan yang efektif terhadap Pembangunan	Indeks Reformasi Birokrasi	64,67	Indeks	Terwujudnya pengawasan yang efektif terhadap Pembangunan	Indeks Reformasi Birokrasi	64,67	Indeks	
2.1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pembangunan	Indeks SAKIP	64	Indeks	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pembangunan	Indeks SAKIP	64	Indeks	
3	Peningkatan pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintah	Maturitas SPIP	3	Level	Peningkatan pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintah	Maturitas SPIP	3	Level	

NO	RPJMD/RPD TAHUN PELAKSANAAN 2025				PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025				KET
	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	SATUAN	TARGET	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	SATUAN	TARGET	
3.1	Terwujudnya tata Kelola keuangan yang efektif	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	72,5		Terwujudnya tata Kelola keuangan yang efektif	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	72,5		
3.2	Terwujudnya kinerja ASN yang berorientasi pada pelayanan masyarakat.	Indeks Profesionalitas ASN	55,79	Indeks	Terwujudnya kinerja ASN yang berorientasi pada pelayanan masyarakat.	Indeks Profesionalitas ASN	55,79	Indeks	
		Indeks Integritas Nasional	66,78	Indeks		Indeks Integritas Nasional	66,78	Indeks	
3.3	Meningkatnya Akuntabilitas dan tata Kelola pemerintah daerah yang bersih dan bebas dari korupsi	Survei Penilaian Integritas (Korupsi)	70		Meningkatnya Akuntabilitas dan tata Kelola pemerintah daerah yang bersih dan bebas dari korupsi	Survei Penilaian Integritas (Korupsi)	70		
4	Terwujudnya masyarakat yang sejahtera dan berdaya	Tingkat Kemiskinan	7,87-7,57	%	Terwujudnya masyarakat yang sejahtera dan berdaya	Tingkat Kemiskinan	7,87-7,57	%	
		Gini Rasio	0,294 0,284	rasio		Gini Rasio	0,294 0,284	rasio	
4.1	Meningkatnya pemberdayaan dan partisipasi masyarakat dalam pengembangan usaha dan Kegiatan ekonomi lokal.	PDRB Perkapita	58,3	Rp	Meningkatnya pemberdayaan dan partisipasi masyarakat dalam pengembangan usaha dan Kegiatan ekonomi lokal.	Produktivitas UMKM, Koperasi, BUMD	58,3	Rp	
		Rasio PDRB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan	4,88			Rasio PDRB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan	4,88		
5	Meningkatnya pendapatan masyarakat dan kemandirian melalui pendampingan terhadap usaha dan kegiatan masyarakat	Laju Pertumbuhan Ekonomi	5,26-5,47	%	Meningkatnya pendapatan masyarakat dan kemandirian melalui pendampingan terhadap usaha dan kegiatan masyarakat	Laju Pertumbuhan Ekonomi	5,26-5,47	%	
		Kontribusi PDRB Kab/Kota	5,17	%			5,17	%	

NO	RPJMD/RPD TAHUN PELAKSANAAN 2025				PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025				KET
	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	SATUAN	TARGET	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	SATUAN	TARGET	
5.1	Tersedianya akses yang lebih baik untuk pembiayaan dan modal usaha bagi masyarakat.	Jumlah Industri Kecil Menengah	2,34		Tersedianya akses yang lebih baik untuk pembiayaan dan modal usaha bagi masyarakat.	Jumlah Industri Kecil Menengah	2,34		
		Jumlah Kunjungan Wisatawan	2.660.000	orang		Jumlah Kunjungan Wisatawan	2.660.000	orang	
		Indeks Pembangunan Kebudayaan	56,53 56,56	Indeks		Indeks Pembangunan Kebudayaan	56,53 56,56	Indeks	
5.2	Menghasilkan Sumber Daya Manusia yang memiliki keterampilan praktis dan kompetensi sesuai dengan kebutuhan	Tingkat Pengangguran Terbuka	5,19-5,05	%	Menghasilkan Sumber Daya Manusia yang memiliki keterampilan praktis dan kompetensi sesuai dengan kebutuhan	Tingkat Pengangguran Terbuka	5,19-5,05	%	
6	Terwujudnya pemerintahan yang responsif dan solutif terhadap permasalahan masyarakat, dengan menjadikan pendidikan dan kesehatan sebagai prioritas utama dalam alokasi anggaran.	Indeks Pembangunan Manusia	76,35 78,56	Indeks	Terwujudnya pemerintahan yang responsif dan solutif terhadap permasalahan masyarakat, dengan menjadikan pendidikan dan kesehatan sebagai prioritas utama dalam alokasi anggaran.	Indeks Pembangunan Manusia	76,35 78,56	Indeks	
6.1	Meningkatnya kualitas pendidikan di Kabupaten Simalungun.	Rata-Rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun)	10,02 10,37	Tahun	Meningkatnya kualitas pendidikan di Kabupaten Simalungun.	Rata-Rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun)	10,02 10,37	Tahun	
		Harapan Lama Sekolah (tahun)	12,92 13,12	Tahun		Harapan Lama Sekolah (tahun)	12,92 13,12	Tahun	
6.2	Meningkatnya kualitas kesehatan di Kabupaten Simalungun	Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)	74,30 74,52	Tahun	Meningkatnya kualitas kesehatan di Kabupaten Simalungun	Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)	74,30 74,52	Tahun	

NO	RPJMD/RPD TAHUN PELAKSANAAN 2025				PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025				KET
	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	SATUAN	TARGET	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	SATUAN	TARGET	
7	Terwujudnya sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan kabupaten yang mendukung tercapainya kesejahteraan masyarakat Simalungun.	Indek Daya Saing Daerah	3,59	Indeks	Terwujudnya sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan kabupaten yang mendukung tercapainya kesejahteraan masyarakat Simalungun.	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	3,59	Indeks	
7.1	Terselenggaranya koordinasi yang efektif antara pemerintah pusat, daerah, dan kabupaten dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	63,28	Indeks	Terselenggaranya koordinasi yang efektif antara pemerintah pusat, daerah, dan kabupaten dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	63,28	Indeks	

PERBANDINGAN PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH DAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Capaian Kinerja dan Kerangka Target		Pagu Indikatif (Rp)				PD PENANGGUNG JAWAB
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	APBD Pergeseran (Efisiensi) 2025	RKPD Perubahan 2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		DINAS PENDIDIKAN				**917.831.235.917,00**				
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**917.831.235.917,00**				
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**				**917.831.235.917,00**				
1,	**1.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	***Cakupan layanan administrasi yang tertangani***	**100 %**	100%	**747.015.067.297,00**				
	1.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat DaerahJumlah laporan/ dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	5 Dokumen		85.000.000,00				DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD								
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen		20.000.000,00	20.110.000,00	20.110.000,00		DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD								
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen		20.000.000,00	19.220.000,00	19.220.000,00		DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD								
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan		15.000.000,00	7.680.000,00	7.680.000,00		DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.01.0011	Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD								
			Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun	3 Dokumen		30.000.000,00	5.140.000,00	5.140.000,00		DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	600 Orang		731.235.067.297,00				DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	10638 Orang/bulan		731.169.067.297,00	736.725.023.928,00	736.725.023.928,00		DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan								
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2 Dokumen		40.000.000,00	0,00	0,00		DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD								

			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan		15.000.000,00	24.180.000,00	24.180.000,00		DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD								
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD	1 Laporan		11.000.000,00	17.310.000,00	17.310.000,00		DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*terlaksananya inventarisasi barang milik daerah Jumlah laporan hasil pelaksanan sub kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah*	2 dokumen 7 Laporan		40.000.000,00				DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD								
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen		40.000.000,00	6.388.000,00	6.388.000,00		DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah laporan hasil pelaksanan sub kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah terlaksananya administrasi umum kantor*	10 Laporan 100 paket		3.070.000.000,00				DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		0,00	298.918.482,00	298.918.482,00		DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga								
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 tahun Paket		370.000.000,00	10.563.599,00	10.563.599,00		DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor								
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Bulan Paket		400.000.000,00	192.594.960,00	192.594.960,00		DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan								
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Bulan Paket		200.000.000,00	29.338.541,00	29.338.541,00		DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material								
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 tahun Paket		100.000.000,00				DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 tahun Laporan		2.000.000.000,00	2.041.050.000,00	2.041.050.000,00		DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD								
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	-		0,00	106.800.000,00	106.800.000,00		DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tersedianya penginventarisasi barang milik daerah*	20 Unit 800 sekolah		4.165.000.000,00				DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan								

			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	5 Unit		2.000.000.000,00	0,00	0,00		DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	5 tahun Unit		1.000.000.000,00	213.600.000,00	0,00		DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel								
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 paket Unit		200.000.000,00	89.760.000,00	89.760.000,00		DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 tahun Unit		565.000.000,00	564.917.260,00	564.917.260,00		DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 tahun Unit		200.000.000,00	0,00	0,00		DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 tahun Unit		200.000.000,00	384.278.700,00	0,00		DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah laporan hasil pelaksanan sub kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terlaksananya kegiatan pada dinas pendidikan*	25 Laporan 100 Paket		7.700.000.000,00				DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 tahun Laporan		180.000.000,00	195.320.000,00	195.320.000,00		DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 tahun Laporan		20.000.000,00				DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	50 orang Laporan		7.500.000.000,00	2.798.400.000,00	2.798.400.000,00		DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah unit hasil pelaksanan sub kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan/Pemerintahan Daerah terlaksananya pemiliharaan barang/alat mesin dan gedung*	47 Unit 10 Paket		720.000.000,00				DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan								
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	10 unit Unit		380.000.000,00	180.360.000,00	180.360.000,00		DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 tahun Unit		40.000.000,00	17.850.000,00	17.850.000,00		DINAS PENDIDIKAN

	1.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya								
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 tahun Unit		200.000.000,00	0,00	0,00		DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 tahun Unit		100.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00		DINAS PENDIDIKAN
2,	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	***Meningkatnya Persentase APM SD/SMP, APK PAUD, dan Kualitas PNF***	**99,55,79,90, 70,58,27 %**		**169.316.168.620,00**				
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	*terlaksananya muta kuakitas SDM satuan pendidikan*	1000 sekolah		94.868.341.520,00				DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU								
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	100 Ruang		7.000.000.000,00	0,00	0,00		DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0006	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah								
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	40 Unit		3.700.000.000,00	3.272.875.000,00	12.750.175.000,00		DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0009	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU								
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	100 Ruang		10.000.000.000,00	0,00	0,00		DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0010	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah								
			Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	10 Ruang		1.700.000.000,00	0,00	0,00		DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0011	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah								
			Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	60 Ruang		2.800.000.000,00	0,00	0,00		DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0013	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah								
			Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah DiRehabilitasi Sedang/Berat	8 Unit		1.500.000.000,00	0,00	0,00		DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0014	Pengadaan Mebel Sekolah								
			Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	200 Paket		4.000.000.000,00	4.500.700.000,00	5.580.868.000,00		DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0015	Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah								
			Jumlah Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia	35 Paket		700.000.000,00				DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0016	Pengadaan Perlengkapan Sekolah								
			Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	2000 Paket		1.200.000.000,00	0,00	0,00		DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa								
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	2500 Peserta Didik		714.000.000,00	5.234.483.200,00	5.234.483.200,00		DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0026	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar								
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	6000 Orang		500.000.000,00	0,00	0,00		DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0027	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar								

			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	1008 Orang		573.356.000,00	2.792.959.400,00	2.792.959.400,00		DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah								
			Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	889 Satuan Pendidikan		1.900.000.000,00	1.755.618.524,00	1.755.618.524,00		DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar								
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	770 Satuan Pendidikan		49.857.600.000,00	75.856.235.000,00	75.856.235.000,00		DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0030	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar								
			Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	828 Orang		408.000.000,00	863.711.300,00	863.711.300,00		DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0037	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan								
			Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	150 Orang		400.000.000,00	399.109.300,00	399.109.300,00		DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0041	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan								
			Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	5 Komunitas		230.000.000,00	0,00	0,00		DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0047	Pembangunan Ruang Kelas Baru								
			Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	20 Ruang		4.000.000.000,00	0,00	0,00		DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0048	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah								
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	10 Unit		1.000.000.000,00	5.315.000.000,00	14.235.000.000,00		DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik								
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	10 Satuan Pendidikan		200.000.000,00	0,00	0,00		DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah								
			Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	30 Ruang		600.000.000,00	0,00	0,00		DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar								
			Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	29643 Peserta Didik		1.000.000.000,00	0,00	0,00		DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0055	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik								
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	107 Paket		885.385.520,00	651.120.000,00	5.606.160.000,00		DINAS PENDIDIKAN

	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	*terlaksananya muta kuakitas SDM satuan pendidikan Jumlah laporan hasil pelaksanaan sub legiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama*	1000 sekolah 36 Laporan		58.840.937.100,00				DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah								
			Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	40 Ruang		2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00		DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah								
			Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	18 Ruang		1.600.000.000,00	1.600.000.000,00	1.600.000.000,00		DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0006	Pembangunan Laboratorium								
			Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	5 Ruang		1.350.000.000,00	1.350.000.000,00	1.350.000.000,00		DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0007	Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula								
			Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Dibangun	4 Ruang		2.250.000.000,00	2.250.000.000,00	2.250.000.000,00		DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0009	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah								
			Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun	2 Unit		400.000.000,00	400.000.000,00	400.000.000,00		DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0011	Pembangunan Kantin Sekolah								
			Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Dibangun	20 Unit		2.522.000.000,00	502.000.000,00	502.000.000,00		DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0012	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah								
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	5 Unit		425.000.000,00	16.132.582.000,00	16.132.582.000,00		DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0014	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah								
			Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	5 Ruang		750.000.000,00	0,00	0,00		DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0016	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah								
			Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 Ruang		200.000.000,00	0,00	0,00		DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0017	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah								
			Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	5 Ruang		750.000.000,00	0,00	0,00		DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0018	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium								
			Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	5 Ruang		750.000.000,00	0,00	0,00		DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0019	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula								
			Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	1 Ruang		175.000.000,00	0,00	0,00		DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0021	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		200.000.000,00	0,00	0,00		DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0024	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah								
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	5 Unit		500.000.000,00	33.245.240.000,00	8.422.732.000,00		DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0025	Pengadaan Mebel Sekolah								

			Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	100 Paket		1.250.000.000,00	5.304.300.000,00	5.304.300.000,00		DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0026	Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah								
			Jumlah Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia	63 Paket		1.630.000.000,00				DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0027	Pengadaan Perlengkapan Sekolah								
			Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	5 Paket		250.000.000,00	0,00	0,00		DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0032	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama								
			Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	50 Peserta Didik		100.000.000,00	0,00	0,00		DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa								
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	400 Peserta Didik		262.037.100,00	0,00	0,00		DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0040	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	592 Orang		750.000.000,00	393.017.900,00	393.017.900,00		DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0041	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah								
			Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	810 Satuan Pendidikan		340.000.000,00	627.506.700,00	627.506.700,00		DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama								
			Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	64 Satuan Pendidikan		40.236.900.000,00	41.152.275.000,00	41.152.275.000,00		DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0043	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama								
			Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	152 Orang		150.000.000,00	130.510.300,00	130.510.300,00		DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0052	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan								
			Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	-		0,00	299.999.900,00	269.999.900,00		DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	*terlaksananya muta kuakitas SDM satuan pendidikan*	500 lembaga		13.696.890.000,00				DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.0002	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD								
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	3 Unit		250.000.000,00	2.012.502.500,00	2.212.502.500,00		DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.0007	Pengadaan Mebel PAUD								
			Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia	4 Paket		250.000.000,00	780.132.000,00	780.132.000,00		DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.0009	Pengadaan Perlengkapan PAUD								
			Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia	16 Paket		400.000.000,00	0,00	0,00		DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.0011	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD								

			Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	1000 Peserta Didik		1.660.000.000,00	0,00	0,00		DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.0016	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD								
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	0 Orang		1.000.000.000,00	3.455.552.540,00	3.455.552.540,00		DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD								
			Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	300 Satuan Pendidikan		250.000.000,00	556.615.900,00	556.615.900,00		DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD								
			Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	300 Satuan Pendidikan		9.000.000.000,00	7.512.300.000,00	7.512.300.000,00		DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.0019	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD								
			Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD	413 Orang		236.890.000,00	168.790.700,00	168.790.700,00		DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.0034	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik								
			Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	200 Peserta didik		150.000.000,00	385.162.550,00	385.162.550,00		DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.0045	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD								
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	5 Unit		200.000.000,00	1.155.000.000,00	1.345.000.000,00		DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.0046	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD								
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia	4 Paket		200.000.000,00	503.172.500,00	503.172.500,00		DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.0047	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD								
			Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	10 Satuan Pendidikan		100.000.000,00	447.064.800,00	447.064.800,00		DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	*TJumlah laporan hasil pelaksanaan sub kegiatan Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan terlaksananya pelayanan pendidikan pada pendidikan non formal/kesetaraan*	22 Laporan 20 sekolah		1.910.000.000,00				DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.04.0024	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan								
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	60 Orang		1.500.000.000,00	105.748.700,00	105.748.700,00		DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.04.0039	Pembangunan Ruang Kelas Baru								
			Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	1 Ruang		50.000.000,00	0,00	0,00		DINAS PENDIDIKAN

	1.01.02.2.04.0040	Pengadaan Perlengkapan Sekolah								
			Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	100 Paket		100.000.000,00	0,00	0,00		DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.04.0052	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan Non Formal								
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan Non Formal yang Telah Dibangun	2 unit		110.000.000,00	98.500.944,00	98.500.944,00		DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.04.0055	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal / Kesetaraan								
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal/ Kesetaraan yang Tersedia	10 Paket		100.000.000,00	375.000.000,00	375.000.000,00		DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.04.0061	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah								
			Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang		50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00		DINAS PENDIDIKAN
3,	**1.01.03**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM**	**-**	**-**		**100.000.000,00**				
	1.01.03.2.01	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	*terlaksananya kerifan lokal daerah simalungun Jumlah laporan hasil pelaksanaan sub kegiatan Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar*	20 judul 6 Laporan		100.000.000,00				DINAS PENDIDIKAN
	1.01.03.2.01.0004	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar								
			Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkat Kompetensinya	300 Orang		100.000.000,00	0,00	0,00		DINAS PENDIDIKAN
4,	**1.01.04**	**PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**	***Persentase guru berijazah pendidikan S1/DIV***	**94 %**		**1.000.000.000,00**				
	1.01.04.2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	*tercapainya pemeratan guru di simalungun Jumlah dokumen hasil pelaksanaan sub kegiatan Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan*	1000 Orang 3 Dokumen		1.000.000.000,00				DINAS PENDIDIKAN
	1.01.04.2.01.0002	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan								
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	4 Laporan		1.000.000.000,00	0,00	0,00		DINAS PENDIDIKAN
5,	**1.01.05**	**PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN**	**-**	**-**		**400.000.000,00**				
	1.01.05.2.02	Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	*Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia*	10 sekolah		400.000.000,00				DINAS PENDIDIKAN
	1.01.05.2.02.0003	Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat								
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	4 Dokumen		400.000.000,00	107.000.000,00	107.000.000,00		DINAS PENDIDIKAN
		DINAS KESEHATAN				**323.977.886.002,00**				

	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**			**323.977.886.002,00**				
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**			**323.977.886.002,00**				
1,	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Cakupan Layanan Administrasi yang tertangani***	**100 %**	**161.651.993.851,00**				
	1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Terlaksananya Penyusunan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	100 %	84.000.000,00				DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah							
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	44.000.000,00	74.000.000,00	74.000.000,00		DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD							
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00		DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD							
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00		DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	15.000.000,00	65.000.000,00	65.000.000,00		DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Terselenggaranya Administrasi Keuangan*	100 %	155.663.124.815,00				DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN							
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1000 Orang/bulan	154.630.050.015,00	148.417.838.232,00	148.417.838.232,00		DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN							
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	1.004.800.000,00	51.048.506,32	41.158.506,32		DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD							
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	28.274.800,00	46.040.800,00	46.040.800,00		DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Terselenggaranya Administrasi Umum*	100 %	1.862.147.000,00				DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	160.000.000,00	353.394.026,00	292.194.026,00		DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga							
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	152.347.000,00	32.738.200,00	32.738.200,00		DINAS KESEHATAN

	1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor								
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		200.000.000,00	100.202.000,00	71.152.000,00		DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan								
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		180.000.000,00	72.650.000,00	72.650.000,00		DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		1.169.800.000,00	899.900.000,00	449.950.000,00		DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	3 Unit		800.000.000,00				DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan								
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	5 Unit		800.000.000,00	595.560.000,00	0,00		DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	100 %		2.733.332.036,00				DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		333.332.036,00	333.332.036,00	333.332.036,00		DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
			-	-		2.400.000.000,00	3.053.700.000,00	3.053.700.000,00		DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	100 %		509.390.000,00				DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	50 Unit		259.390.000,00	356.190.000,00	356.190.000,00		DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit		50.000.000,00	75.850.000,00	75.850.000,00		DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya								
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit		200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00		DINAS KESEHATAN
2,	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	***Cakupan Pemenuhan SPM Bidang Kesehatan***	**100 %**		**157.974.058.051,00**				
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*Terselenggaranya Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP*	100 %		26.024.434.061,00				DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0002	Pembangunan Puskesmas								
			Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun	46 Unit		5.200.000.000,00	8.816.409.000,00	8.816.409.000,00		DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0006	Pengembangan Puskesmas								
			Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	46 Unit		5.520.579.290,00	4.979.512.000,00	4.979.512.000,00		DINAS KESEHATAN

	1.02.02.2.01.0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya								
			-	-		200.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00		DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan								
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	46 Unit		4.249.400.390,00	681.825.460,00	681.825.460,00		DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0015	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi								
			Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center	46 Unit		249.853.200,00	112.728.000,00	112.728.000,00		DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan								
			Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	2 Paket		9.837.951.881,00	12.056.365.763,00	12.056.365.763,00		DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0024	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga								
			Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	100 Keluarga		100.000.000,00				DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0026	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan								
			Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan	46 Paket		666.649.300,00	539.628.300,00	539.628.300,00		DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Terselenggaranya akses dan kualitas upaya kesehatan keluarga*	100 %		131.864.623.990,00				DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil								
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1000 Orang		4.055.760.500,00	5.790.215.500,44	5.790.215.500,44		DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin								
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1000 Orang		1.218.546.200,00	926.558.000,00	926.558.000,00		DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir								
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1000 Orang		646.200.000,00	367.684.500,00	367.684.500,00		DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita								
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1000 Orang		179.200.000,00	98.640.000,00	98.640.000,00		DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar								
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1200 Orang		1.004.574.800,00	889.313.999,69	889.313.999,69		DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif								
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1000 Orang		525.746.000,00	365.436.000,00	365.436.000,00		DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut								

			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1000 Orang		196.972.000,00	993.895.000,00	993.895.000,00		DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi								
			Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1000 Orang		87.700.000,00	295.879.100,00	295.879.100,00		DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus								
			Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1000 Orang		135.739.200,00	95.687.900,00	95.687.900,00		DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat								
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	500 Orang		100.574.200,00	960.226.401,00	960.226.401,00		DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis								
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1000 Orang		845.117.400,00	785.531.700,00	785.531.700,00		DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV								
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1000 Orang		558.317.400,00	155.548.000,00	155.548.000,00		DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0013	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		19.000.000,00	19.692.000,00	19.692.000,00		DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat								
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	46 Dokumen		11.248.674.318,00	9.266.435.800,70	9.266.435.800,70		DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga								
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	4 Dokumen		147.904.900,00	377.434.400,00	377.434.400,00		DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan								
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen		2.059.694.300,00	1.495.399.985,00	1.495.399.985,00		DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan								
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	12 Dokumen		323.576.200,00	290.411.000,00	290.411.000,00		DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya								
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	12 Dokumen		22.542.000,00	42.000.000,00	42.000.000,00		DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan								
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen		1.506.414.590,00	970.268.911,09	970.268.911,09		DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)								

			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	1000 Orang		193.763.000,00	528.078.601,00	528.078.601,00		DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA								
			Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	1000 Orang		95.446.000,00	65.434.600,00	65.434.600,00		DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular								
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen		8.054.921.800,00	6.518.236.104,07	6.518.236.104,07		DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat								
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	12 Dokumen		42.638.400.000,00	65.137.792.150,00	65.137.792.150,00		DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional								
			Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	100 Paket		87.468.000,00	87.448.000,00	87.448.000,00		DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0029	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat								
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	1 Dokumen		500.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00		DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas								
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen		46.376.361.282,00	50.925.047.499,75	50.925.047.499,75		DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya								
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen		2.238.488.000,00	2.212.589.299,94	2.212.589.299,94		DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota								
			Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	46 Unit		378.648.000,00	7.247.000,00	7.247.000,00		DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)								
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	12 Laporan		369.352.800,00	268.951.400,00	268.951.400,00		DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0038	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)								
			-	-		100.000.000,00	240.625.900,00	240.625.900,00		DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis								
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	1000 Orang		561.813.600,00	49.739.600,00	49.739.600,00		DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)								
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	500 Orang		121.434.400,00	39.889.000,00	39.889.000,00		DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria								
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	1000 Orang		131.739.000,00	36.676.004,00	36.676.004,00		DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0043	Pengelolaan Kawasan tanpa rokok								

			Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktifitas merokok	10 Tatanan		150.000.000,00	182.350.000,00	182.350.000,00		DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi								
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	46 Dokumen		595.380.000,00	1.040.750.800,00	1.040.750.800,00		DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0045	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota								
			Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota	1 Dokumen		100.000.000,00	145.631.200,00	145.631.200,00		DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak								
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	46 Dokumen		3.989.154.100,00	24.296.100,00	24.296.100,00		DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0050	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji								
			Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	1 Dokumen		300.000.000,00	183.499.000,00	183.499.000,00		DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	*Terselenggaranya Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi*	100 %		85.000.000,00				DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan								
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1 Dokumen		85.000.000,00				DINAS KESEHATAN
3,	**1.02.03**	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	***Persentase Tenaga Kesehatan yang memenuhi standart***	**35 %**		**1.649.001.300,00**				
	1.02.03.2.01	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	*Terselenggaranya Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan*	100 %		47.110.200,00				DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.01.0002	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan								
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	1 Dokumen		47.110.200,00	46.118.600,00	46.118.600,00		DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	*Terselenggaranya Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM*	11,74 %		230.089.700,00				DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar								
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	500 Orang		230.089.700,00	313.709.400,00	313.709.400,00		DINAS KESEHATAN
	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*	150 Orang		1.371.801.400,00				DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.03.0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	1000 Orang		1.371.801.400,00	1.539.688.800,00	1.539.688.800,00		DINAS KESEHATAN
4,	**1.02.04**	**PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN**	***Persentase pengawasan produksi pangan industri rumah tangga***	**100 %**		**770.934.300,00**				

	1.02.04.2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	*Terselenggaranya Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)* *Terselenggaranya Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)*	100 % 130 unit		145.016.300,00				DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.01.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)								
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	1 Dokumen		145.016.300,00	144.120.400,00	144.120.400,00		DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	*Terselenggaranya Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT untuk Produk Makanan Minuman tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga*	100 %		405.918.000,00				DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.03.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat								
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	1 Dokumen		405.918.000,00	160.787.600,00	160.787.600,00		DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.04	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	*Terselenggaranya Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) Antara Lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)*	100 %		120.000.000,00				DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.04.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum								
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	1 Dokumen		120.000.000,00	120.000.000,00	120.000.000,00		DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.06	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	*Terselenggaranya Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga*	100 %		100.000.000,00				DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.06.0001	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan								
			Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	30 Unit		100.000.000,00	95.092.000,00	95.092.000,00		DINAS KESEHATAN

5,	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	***Persentase Desa yang Melaksanakan Pos Pembinaan Terpadu***	**98 %**		**1.931.898.500,00**				
	1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Terselenggaranya Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan,Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor*	0,7 Angka		255.000.000,00				DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat								
			Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	1 Dokumen		255.000.000,00	255.000.000,00	255.000.000,00		DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Terselenggaranya upaya Promotif Preventif*	20 kali		145.968.800,00				DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.02.0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat								
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	1 Dokumen		145.968.800,00	300.603.000,00	300.603.000,00		DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Terselenggaranya Pengembangan Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota*	100 %		1.530.929.700,00				DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)								
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen		1.530.929.700,00	439.709.500,00	439.709.500,00		DINAS KESEHATAN
		RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PERDAGANGAN				**38.285.009.860,00**				
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**38.285.009.860,00**				
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**				**38.285.009.860,00**				
1,	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Cakupan layanan administrasi yang tertangani***	**100 %**		**36.065.009.860,00**				
	1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersedia*	100 %		18.000.000,00				RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PERDAGANGAN
	1.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen		3.000.000,00	2.503.800,00	2.503.800,00		RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PERDAGANGAN
	1.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD								

			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen		3.000.000,00	2.504.100,00	2.504.100,00		RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PERDAGANGAN
	1.02.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD								
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen		3.000.000,00	2.310.300,00	2.310.300,00		RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PERDAGANGAN
	1.02.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD								
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen		3.000.000,00	2.430.900,00	2.430.900,00		RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PERDAGANGAN
	1.02.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD								
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen		3.000.000,00	2.235.200,00	2.235.200,00		RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PERDAGANGAN
	1.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan		3.000.000,00	2.824.300,00	2.824.300,00		RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PERDAGANGAN
	1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang tersedia*	100 %		20.215.859.474,00				RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PERDAGANGAN
	1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	171 Orang/bulan		20.215.859.474,00	16.272.417.479,00	2.824.300,00		RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PERDAGANGAN
	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen administrasi umum perangkat daerah yang tersedia*	100 %		410.000.000,00				RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PERDAGANGAN
	1.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi								
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 Paket		60.000.000,00	107.300.434,00	107.300.434,00		RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PERDAGANGAN

	1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket		60.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00		RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PERDAGANGAN
	1.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga								
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket		60.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00		RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PERDAGANGAN
	1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor								
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6 Paket		60.000.000,00	200.001.000,00	80.000.000,00		RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PERDAGANGAN
	1.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan								
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket		60.000.000,00	150.000.000,00	110.000.000,00		RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PERDAGANGAN
	1.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan								
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen		10.000.000,00	10.100.000,00	10.100.000,00		RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PERDAGANGAN
	1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10 Laporan		100.000.000,00	100.000.000,00	50.000.000,00		RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PERDAGANGAN
	1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang tersedia*	100 %		50.000.000,00				RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PERDAGANGAN
	1.02.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit		50.000.000,00	373.036.400,00	320.876.400,00		RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PERDAGANGAN

	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah dokumen jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang tersedia*	100 %		5.027.550.386,00				RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PERDAGANGAN
	1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24 Laporan		1.182.750.386,00	1.486.890.000,00	1.407.141.000,00		RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PERDAGANGAN
	1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		3.844.800.000,00	5.092.800.000,00	4.972.800.000,00		RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PERDAGANGAN
	1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah dokumen pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah tersedia*	100 %		340.600.000,00				RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PERDAGANGAN
	1.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan								
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit		42.180.000,00	38.420.000,00	38.420.000,00		RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PERDAGANGAN
	1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit		115.460.000,00	105.410.000,00	105.410.000,00		RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PERDAGANGAN
	1.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit		82.960.000,00	359.950.000,00	359.950.000,00		RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PERDAGANGAN
	1.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya								
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		50.000.000,00	359.950.000,00	0,00		RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PERDAGANGAN
	1.02.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								

			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		50.000.000,00	83.000.000,00	83.000.000,00		RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PERDAGANGAN
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Jumlah dokumen kegiatan pelayanan dan penunjang BLUD yang tersedia*	100 %		10.000.000.000,00				RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PERDAGANGAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD								
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	4 Unit Kerja		10.000.000.000,00	6.000.000.000,00	6.000.000.000,00		RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PERDAGANGAN
	1.02.01.2.13	Penataan Organisasi	*Jumlah dokumen penataan organisasi yang tersedia*	100 %		3.000.000,00				RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PERDAGANGAN
	1.02.01.2.13.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah								
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	1 Dokumen		3.000.000,00	1.735.700,00	1.735.700,00		RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PERDAGANGAN
2,	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	***Persentase Ketersediaan Sarana & Prasarana***	**89 %**		**2.120.000.000,00**				
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP kewenangan daerah kabupaten/kota yang tersedia*	89 %		1.950.000.000,00				RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PERDAGANGAN
	1.02.02.2.01.0008	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit								
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit	1 Unit		100.000.000,00	1.150.000.000,00	150.000.000,00		RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PERDAGANGAN
	1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan								
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	1 Unit		50.000.000,00	1.684.462.780,00	0,00		RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PERDAGANGAN
	1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan								

			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	4 Unit		100.000.000,00	400.000.000,00	400.000.000,00		RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PERDAGANGAN
	1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan								
			Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	12 Paket		1.700.000.000,00	3.300.000.000,00	3.300.000.000,00		RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PERDAGANGAN
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah dokumen layanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan tingkat daerah kabupaten/kota yang tersedia*	89 %		120.000.000,00				RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PERDAGANGAN
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan								
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 Dokumen		30.000.000,00	26.090.000,00	18.000.000,00		RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PERDAGANGAN
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis								
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	10 Orang		30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00		RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PERDAGANGAN
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)								
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	10 Orang		30.000.000,00	23.177.866,00	23.177.866,00		RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PERDAGANGAN
	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria								
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	5 Orang		30.000.000,00	15.537.220,00	15.537.220,00		RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PERDAGANGAN
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	*Jumlah dokumen sistem informasi kesehatan secara terintegrasi yang terselenggara*	89 %		50.000.000,00				RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PERDAGANGAN
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan								
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	3 Dokumen		50.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00		RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PERDAGANGAN

3,	**1.02.03**	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	***Persentase tenaga kesehatan yang mendapatkan peningkatan kapasitas***	**90 %**		**100.000.000,00**				
	1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan yang dilaksanakan*	90 %		100.000.000,00				RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PERDAGANGAN
	1.02.03.2.03.0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	6 Orang		100.000.000,00	80.000.000,00	50.000.000,00		RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PERDAGANGAN
		RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TUAN RONDAHAIM				**38.435.275.105,00**				
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**38.435.275.105,00**				
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**				**38.435.275.105,00**				
1,	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Cakupan layanan administrasi yang tertangani***	**100 %**		**29.770.497.769,00**				
	1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	1 Dokumen		5.500.000,00				RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TUAN RONDAHAIM
	1.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen		1.000.000,00	1.919.700,00	0,00		RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TUAN RONDAHAIM
	1.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD								
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen		1.000.000,00	1.224.000,00	0,00		RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TUAN RONDAHAIM
	1.02.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD								
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen		1.000.000,00	1.224.000,00	0,00		RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TUAN RONDAHAIM
	1.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD								
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan		2.500.000,00	2.448.000,00	0,00		RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TUAN RONDAHAIM

	1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah*	12 Laporan		13.142.197.769,00				RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TUAN RONDAHAIM
	1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	60 Orang/bulan		13.142.197.769,00	11.308.636.241,00	11.308.636.268,00		RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TUAN RONDAHAIM
	1.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*	1 Dokumen		100.000.000,00		0,00		RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TUAN RONDAHAIM
	1.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya								
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket		100.000.000,00	107.776.000,00	0,00		RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TUAN RONDAHAIM
	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah*	6 Laporan		1.950.000.000,00		0,00		RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TUAN RONDAHAIM
	1.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi								
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket		400.000.000,00	123.282.000,00	123.282.000,00		RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TUAN RONDAHAIM
	1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		400.000.000,00	267.348.300,00	201.038.300,00		RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TUAN RONDAHAIM
	1.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga								
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket		500.000.000,00	295.546.300,00	411.474.700,00		RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TUAN RONDAHAIM
	1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor								
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		250.000.000,00	235.915.000,00	135.903.600,00		RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TUAN RONDAHAIM
	1.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan								
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		200.000.000,00	199.994.620,00	123.403.600,00		RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TUAN RONDAHAIM
	1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								

			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan		200.000.000,00	100.000.000,00	75.000.000,00		RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TUAN RONDAHAIM
	1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah Dokumen Pengadaan barang Milik daerah* *jumlah dokumen pengadaan barang milik daerah*	0 Laporan 1 Dokumen		450.000.000,00				RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TUAN RONDAHAIM
	1.02.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit		50.000.000,00	0,00	0,00		RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TUAN RONDAHAIM
	1.02.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit		400.000.000,00	420.301.000,00	0,00		RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TUAN RONDAHAIM
	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	100 %		7.352.800.000,00				RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TUAN RONDAHAIM
	1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan		640.000.000,00	440.973.201,00	440.973.201,00		RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TUAN RONDAHAIM
	1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		6.712.800.000,00	5.678.400.000,00	4.958.400.000,00		RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TUAN RONDAHAIM
	1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah*	6 Laporan		770.000.000,00				RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TUAN RONDAHAIM
	1.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan								
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit		40.000.000,00	33.470.000,00	33.470.000,00		RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TUAN RONDAHAIM
	1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit		180.000.000,00	208.220.000,00	208.220.000,00		RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TUAN RONDAHAIM
	1.02.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel								
			Jumlah Mebel yang Dipelihara	2 Unit		150.000.000,00	413.100,00	0,00		RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TUAN RONDAHAIM

	1.02.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		400.000.000,00	14.074.600,00	420.301.000,00		RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TUAN RONDAHAIM
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Jumlah Unit Layanan BLUD*	1 Unit Layanan		6.000.000.000,00		-		RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TUAN RONDAHAIM
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD								
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja		6.000.000.000,00	4.500.000.000,00	4.500.000.000,00		RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TUAN RONDAHAIM
2,	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	***Persentase Kesediaan Sarana & Prasarana***	**100 %**		**8.564.777.336,00**				
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Pengadaan barang Milik daerah*	6 Laporan		7.604.777.336,00				RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TUAN RONDAHAIM
	1.02.02.2.01.0008	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit								
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit	1 Unit		200.000.000,00				RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TUAN RONDAHAIM
	1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan								
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	4 Unit		2.600.000.000,00	3.163.042.419,00	3.163.042.419,00		RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TUAN RONDAHAIM
	1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan								
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	4 Unit		200.000.000,00	400.000.000,00	200.000.000,00		RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TUAN RONDAHAIM
	1.02.02.2.01.0022	Pengembangan Rumah Sakit								
			Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	2 Unit		400.000.000,00				RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TUAN RONDAHAIM
	1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan								
			Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	6 Paket		4.204.777.336,00	3.697.542.074,00	3.717.341.974,00		RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TUAN RONDAHAIM

	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Laporan Kesehatan UKM dan UKP Rujukan tingkat daerah kab/kota*	7 Laporan		560.000.000,00				RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TUAN RONDAHAIM
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan								
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen		150.000.000,00	415.854.000,00	318.004.380,00		RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TUAN RONDAHAIM
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan								
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 Dokumen		50.000.000,00	12.000.000,00	0,00		RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TUAN RONDAHAIM
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)								
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	100 Orang		15.000.000,00	11.792.487,00	0,00		RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TUAN RONDAHAIM
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular								
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	100 Dokumen		15.000.000,00	14.216.000,00	0,00		RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TUAN RONDAHAIM
	1.02.02.2.02.0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit								
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	1 Dokumen		200.000.000,00	385.650.000,00	385.650.000,00		RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TUAN RONDAHAIM
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis								
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100 Orang		25.000.000,00	45.306.000,00	10.074.000,00		RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TUAN RONDAHAIM
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)								
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100 Orang		100.000.000,00	70.122.000,00	15.284.000,00		RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TUAN RONDAHAIM
	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria								
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	50 Orang		5.000.000,00	6.864.000,00	0,00		RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TUAN RONDAHAIM
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	*Jumlah Laporan Penyediaan SIMRS*	2 Laporan		200.000.000,00				RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TUAN RONDAHAIM
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan								

			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1 Dokumen		200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00		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	*Jumlah Dokumen Izin Rumah Sakit Kelas C,D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah*	1 Dokumen		200.000.000,00				RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TUAN RONDAHAIM
	1.02.02.2.04.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya								
			Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	1 Unit		100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00		RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TUAN RONDAHAIM
	1.02.02.2.04.0002	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								
			Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar	1 Unit		100.000.000,00	50.000.000,00	0,00		RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TUAN RONDAHAIM
3,	**1.02.03**	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	***Persentase Tenaga Kesehatan yang Mendapatkan Peningkatan Kapasitas***	**85 %**		**100.000.000,00**				
	1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Tenaga Kesehatan yang Mendapatkan Peningkatan Kapasitas*	85 %		100.000.000,00				RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TUAN RONDAHAIM
	1.02.03.2.03.0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	10 Orang		100.000.000,00	50.000.000,00	10.000.000,00		RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TUAN RONDAHAIM
		RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PARAPAT				**55.500.000.000,00**				
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**55.500.000.000,00**				
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**				**55.500.000.000,00**				
1,	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Cakupan layanan administrasi yang tertangani***	**1000 %**		**48.776.123.670,00**				
	1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*capaian layanan administrasi keuangan perangkat daerah*	100 %		8.000.000.000,00				RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PARAPAT
	1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	26 Orang/bulan		8.000.000.000,00	6.664.300.711,00	6.664.300.711,00		RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PARAPAT

	1.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Capaian administrasi kepagawaian perangkat daerah*	100 %		500.000.000,00				RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PARAPAT
	1.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya								
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	140 Paket		0,00	0,00	0,00		RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PARAPAT
	1.02.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi								
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20 Orang		500.000.000,00	0,00	0,00		RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PARAPAT
	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Capaian administrasi umum perangkat daerah*	100 %		3.700.000.000,00				RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PARAPAT
	1.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi								
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	0 Paket		0,00	0,00	0,00		RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PARAPAT
	1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket		500.000.000,00	708.078.000,00	545.778.000,00		RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PARAPAT
	1.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga								
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket		2.550.000.000,00	441.123.000,00	441.123.000,00		RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PARAPAT
	1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor								
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket		150.000.000,00	108.201.600,00	108.201.600,00		RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PARAPAT
	1.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan								
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	0 Paket		0,00	0,00	0,00		RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PARAPAT
	1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24 Laporan		500.000.000,00	1.346.850.000,00	675.248.400,00		RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PARAPAT

	1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Presentase pengadaan barang millik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah*	100 %		17.432.923.670,00				RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PARAPAT
	1.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel								
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Unit		500.000.000,00	188.590.000,00	188.590.000,00		RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PARAPAT
	1.02.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit		16.932.923.670,00	7.780.253.867,00	7.780.253.867,00		RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PARAPAT
	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah*	100 %		10.743.200.000,00				RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PARAPAT
	1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan		840.000.000,00	1.367.999.867,00	1.367.999.867,00		RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PARAPAT
	1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		9.903.200.000,00	993.600.000,00	993.600.000,00		RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PARAPAT
	1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah*	100 %		0,00				RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PARAPAT
	1.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan								
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	0 Unit		0,00	0,00	0,00		RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PARAPAT
	1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit		0,00	0,00	0,00		RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PARAPAT
	1.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya								
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit		0,00	0,00	0,00		RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PARAPAT
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Capaian peningkatan pelayanan BLUD*	100 %		8.400.000.000,00				RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PARAPAT

	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD								
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja		8.400.000.000,00	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00		RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PARAPAT
2,	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	***Cakupan layanan kesehatan yang tertangani***	**100 %**		**6.723.876.330,00**				
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP*	1000 %		5.051.876.330,00				RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PARAPAT
	1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan								
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	15 Unit		1.101.876.330,00	1.207.516.330,00	1.207.516.330,00		RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PARAPAT
	1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan								
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	0 Unit		0,00	0,00	0,00		RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PARAPAT
	1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan								
			Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	12 Paket		3.950.000.000,00	4.188.695.344,00	4.188.695.344,00		RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PARAPAT
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan*	100 %		1.672.000.000,00				RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PARAPAT
	1.02.02.2.02.0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit								
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	1 Dokumen		1.500.000.000,00	6.896.098.400,00	6.830.000.000,00		RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PARAPAT
	1.02.02.2.02.0035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota								
			Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	1 Unit		102.000.000,00	100.000.000,00	0,00		RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PARAPAT
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis								
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	15 Orang		25.000.000,00	7.650.000,00	7.650.000,00		RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PARAPAT
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)								
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	10 Orang		25.000.000,00	7.650.000,00	7.650.000,00		RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PARAPAT

	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria								
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	5 Orang		20.000.000,00	7.650.000,00	7.650.000,00		RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PARAPAT
		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG				**306.015.449.507,00**				
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**306.015.449.507,00**				
	1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**				**306.015.449.507,00**				
1,	**1.03.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Cakupan layanan administrasi yang tertangani Tersedianya Laporan Administrasi dan Pelayanan Perangkat Daerah***	**100 % 100 %**		**42.325.449.507,00**				
	1.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	8 Dokumen		72.528.000,00				DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen		18.132.000,00	18.132.000,00	18.132.000,00		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD								
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen		18.132.000,00	0,00	0,00		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD								
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan		18.132.000,00	18.132.000,00	18.132.000,00		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan		18.132.000,00	0,00	0,00		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	24 Laporan		29.661.910.794,00				DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	315 Orang/bulan		29.643.778.794,00	24.309.383.324,00	24.309.383.324,00		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

	1.03.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD								
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan		18.132.000,00	21.906.000,00	21.906.000,00		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Tersedianya Laporan Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah*	1 Laporan		213.500.000,00				DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD								
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen		200.000.000,00	0,00	0,00		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD								
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan		13.500.000,00	0,00	0,00		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD								
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	0 Laporan		0,00	0,00	0,00		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Tersedianya Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*	2 Laporan		218.000.000,00				DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya								
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	200 Paket		168.000.000,00	136.800.000,00	0,00		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan								
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10 Orang		50.000.000,00	0,00	0,00		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Tersedianya Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah*	86 Laporan		1.797.350.713,00				DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi								
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		7.000.000,00	6.337.200,00	6.337.200,00		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								

			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket		517.350.713,00	310.438.800,00	447.770.800,00		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga								
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket		8.000.000,00	8.945.200,00	8.945.200,00		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor								
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		70.000.000,00	68.834.000,00	68.834.000,00		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan								
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		320.000.000,00	193.147.200,00	193.147.200,00		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		875.000.000,00	975.000.000,00	487.500.000,00		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD								
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	0 Dokumen		0,00	0,00	0,00		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penujang Urusan Pemerintah Daerah*	4 Unit		6.120.000.000,00				DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan								
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0 Unit		0,00	0,00	0,00		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0 Unit		0,00	0,00	0,00		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.07.0003	Pengadaan Alat Besar								
			Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	3 Unit		6.000.000.000,00	0,00	0,00		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel								

			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Unit		60.000.000,00	17.760.000,00	0,00		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit		60.000.000,00	119.743.470,00	119.743.470,00		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit		0,00	0,00	0,00		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit		0,00	0,00	0,00		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	12 Laporan		2.517.160.000,00				DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan		112.360.000,00	161.140.000,00	161.140.000,00		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan		2.404.800.000,00	2.390.400.000,00	2.390.400.000,00		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penujang Urusan Pemerintah Daerah*	20 Unit		1.725.000.000,00				DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan								
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	10 Unit		600.000.000,00	472.620.000,00	472.620.000,00		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.09.0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya								
			Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	14 Unit		500.000.000,00	421.456.000,00	421.456.000,00		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya								

			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit		25.000.000,00	14.200.000,00	14.200.000,00		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya								
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit		600.000.000,00	862.200.000,00	168.265.000,00		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
2,	**1.03.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**	**-**	**-**		**26.630.000.000,00**				
	1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-		0,00				DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.02.2.01.0075	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota								
			Jumlah Lembaga Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dibina dan Diberdayakan	1 Lembaga		0,00	0,00	0,00		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.02.2.01.0078	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota								
			Jumlah Lembaga Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitasnya melalui Koordinasi dan Sinkronisasi	1 Lembaga		0,00	0,00	0,00		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.02.2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-		26.630.000.000,00				DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.02.2.02.0008	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan								
			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan	5 KM		5.000.000.000,00	0,00	0,00		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.02.2.02.0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan								
			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	15 KM		18.000.000.000,00	24.401.872.000,00	3.675.530.000,00		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.02.2.02.0015	Rehabilitasi Bendung Irigasi								
			Jumlah Bendung Irigasi yang Direhabilitasi	1 Bendung		0,00	0,00	0,00		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.02.2.02.0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan								
			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	10 KM		3.000.000.000,00	3.401.831.680,00	3.401.831.680,00		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.02.2.02.0030	Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pengelola Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota								

			Jumlah Lembaga Pengelola Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota yang Diperkuat Kapasitasnya	0 Lembaga		0,00	0,00	0,00		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.02.2.02.0032	Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi								
			Jumlah Daerah Irigasi yang Terkelola dan Terawasi Alokasi Airnya	0 DI		0,00	0,00	0,00		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.02.2.02.0034	Operasional Kelembagaan Pengelola Irigasi								
			Jumlah Lembaga Pengelola Irigasi yang beroperasi	1 Lembaga		30.000.000,00	111.254.500,00	111.254.500,00		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.02.2.02.0035	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa								
			Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Disusun	5 Dokumen		600.000.000,00	570.760.000,00	470.760.000,00		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
3,	**1.03.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**	***Presentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses gterhadap sanitasi melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota***	**500 Sr**		**40.100.000.000,00**				
	1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	*Terbangunnya SPAM Berbasis Masyarakat*	500 Sr		40.100.000.000,00				DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.03.2.01.0022	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan								
			Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan yang Dibangun	3 Unit		1.000.000.000,00	400.000.000,00	400.000.000,00		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.03.2.01.0025	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)								
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun	5 Dokumen		600.000.000,00	676.070.000,00	676.070.000,00		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.03.2.01.0026	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan								
			Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan	5 Liter/Detik		3.500.000.000,00	400.000.000,00	0,00		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.03.2.01.0028	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan								
			Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun	5 Liter/Detik		35.000.000.000,00	11.377.700.000,00	8.677.700.000,00		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

4,	**1.03.05**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**	***Terlayaninya Rumah Tangga yang Tersambung dengan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman***	**200 kk**		**21.430.000.000,00**				
	1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Terlayaninya Rumah Tangga yang Tersambung dengan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman*	200 kk		21.430.000.000,00				DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.05.2.01.0022	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman								
			Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dibangun	50 M³/Hari		0,00	0,00	0,00		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.05.2.01.0036	Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)								
			Kapasitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Terbangun	3 M³/Hari		0,00	0,00	0,00		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.05.2.01.0037	Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja								
			Jumlah Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja yang Disediakan	1 Unit		700.000.000,00	0,00	0,00		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.05.2.01.0038	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)								
			Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara	100 Unit		130.000.000,00	60.436.197,00	60.436.197,00		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.05.2.01.0039	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat								
			Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar	100 Rumah Tangga		20.000.000.000,00	13.884.687.000,00	12.774.242.000,00		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.05.2.01.0041	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)								
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun	5 Dokumen		600.000.000,00	27.500.000,00	27.500.000,00		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
5,	**1.03.06**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE**	***Terlayaninya Rumah Tangga yang Tersambung dengan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman***	**6250 meter**		**7.200.000.000,00**				
	1.03.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Meningkatkan Layanan Drainase Lingkungan*	6250 meter		7.200.000.000,00				DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.06.2.01.0024	Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan								
			Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Ditingkatkan	000 Sistem Drainase Perkotaan		0,00	0,00	0,00		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

	1.03.06.2.01.0025	Pembinaan Teknis Sistem Drainase Perkotaan								
			Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibina secara Teknis	0 Sistem Drainase Perkotaan		0,00	0,00	0,00		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.06.2.01.0028	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan								
			Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi	120 Sistem Drainase Perkotaan		2.000.000.000,00	0,00	0,00		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.06.2.01.0029	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan								
			Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun	5 Sistem Drainase Perkotaan		5.000.000.000,00	2.009.550.000,00	0,00		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.06.2.01.0030	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan								
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang disusun	2 Dokumen		200.000.000,00	100.000.000,00	0,00		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
6,	**1.03.08**	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**	**-**	**-**		**40.250.000.000,00**				
	1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	-	-		40.250.000.000,00				DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.08.2.01.0017	Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota								
			Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diubahsuaikan	0 Bangunan Gedung		0,00	0,00	0,00		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.08.2.01.0021	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota								
			Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	4 Dokumen		40.000.000.000,00	9.316.860.000,00	8.891.660.000,00		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.08.2.01.0023	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim								
			Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	100 Dokumen		250.000.000,00	241.000.000,00	241.000.000,00		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

7,	**1.03.09**	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA**	***Jumlah Bangunan Gedung dan Lingkungan di Wilayah Kabupaten/Kota Tertatanya Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Kabupaten***	**50,21 % 1 Kawasan**		**3.030.000.000,00**				
	1.03.09.2.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	*Terselenggaranya Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota*	100 %		3.030.000.000,00				DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.09.2.01.0007	Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan								
			Jumlah Dokumen Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan	0 Dokumen		0,00	0,00	0,00		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.09.2.01.0008	Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya								
			Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Ditata	1 Kawasan		3.000.000.000,00	1.866.340.000,00	1.866.340.000,00		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.09.2.01.0009	Supervisi Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya								
			Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang mendapatkan Supervisi dalam Penataan	0 Dokumen		0,00	0,00	0,00		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.09.2.01.0010	Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota								
			Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Disusun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen		30.000.000,00	0,00	0,00		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
8,	**1.03.10**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**	***Meningkatnya kualitas konektivitas antar wilayah Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten/Kota***	**50 Km 54,51 %**		**121.150.000.000,00**				
	1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	*Meningkatnya kualitas konektivitas antar wilayah*	50 Km		121.150.000.000,00				DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.10.2.01.0029	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan								
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun	50 Dokumen		900.000.000,00	1.212.750.000,00	712.750.000,00		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.10.2.01.0030	Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa								
			Panjang Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa yang Diawasi Penyelenggaraannya	3 KM		2.500.000.000,00	1.739.688.720,00	1.012.950.000,00		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.10.2.01.0031	Penggantian Jembatan								

			Jumlah Jembatan yang Diganti	2 Jembatan		5.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.10.2.01.0032	Pembangunan Jalan								
			Panjang Jalan yang Dibangun	0 KM		0,00	0,00	0,00		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.10.2.01.0033	Rekonstruksi Jalan								
			Panjang Jalan yang Direkonstruksi	79,86 KM		100.000.000.000,00	125.603.578.473,00	73.496.673.193,00		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.10.2.01.0034	Pemeliharaan Berkala Jalan								
			Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala	0 KM		0,00	0,00	0,00		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.10.2.01.0036	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa								
			Panjang Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa yang Dipantau dan Dievaluasi Penyelenggaraannya	0 KM		0,00	0,00	0,00		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.10.2.01.0038	Pemeliharaan Rutin Jembatan								
			Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin	1 Jembatan		1.000.000.000,00	0,00	0,00		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.10.2.01.0040	Pembangunan Jembatan								
			Jumlah Jembatan yang Dibangun	0 Jembatan		0,00	0,00	0,00		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.10.2.01.0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan								
			Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya	2 KM		1.750.000.000,00	1.720.260.000,00	1.720.260.000,00		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.10.2.01.0044	Rehabilitasi Jalan								
			Panjang Jalan yang Direhabilitasi	7 KM		3.000.000.000,00	11.088.946.108,00	8.488.946.108,00		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.10.2.01.0046	Pemeliharaan Rutin Jalan								
			Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	10 KM		7.000.000.000,00	6.663.358.130,00	5.098.546.130,00		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

9,	**1.03.11**	**PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**	***Terlaksananya Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis Rasio tenaga operator/teknisi/ analisisi yang memiliki sertifikat kompetensi***	**100 % 70 %**		**400.000.000,00**				
	1.03.11.2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	*Terselenggaranya Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi*	100 %		250.000.000,00				DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.11.2.01.0009	Penyediaan Training Need Assessment (TNA) Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis								
			Jumlah Training Need Assessment (TNA) Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Disediakan	1 Dokumen		50.000.000,00	0,00	0,00		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.11.2.01.0016	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis								
			Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih	75 Orang		200.000.000,00	578.293.500,00	578.293.500,00		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.11.2.04	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	*Terlaksananya Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi*	100 %		150.000.000,00				DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.11.2.04.0007	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota								
			Jumlah Badan Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Usaha	1 Badan Usaha		150.000.000,00	0,00	0,00		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.11.2.04.0008	Penyusunan SOP/Pedoman Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi								
			Jumlah SOP/Pedoman Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi yang Disusun	0 Dokumen		0,00	0,00	0,00		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
10,	**1.03.12**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**	***Persentase pemanfaatan lahan sesuai RTRW Kabupaten***	**12,5 %**		**3.500.000.000,00**				
	1.03.12.2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	*Jumlah Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota*	100 %		250.000.000,00				DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.12.2.01.0005	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Kabupaten/Kota								
			Jumlah surat persetujuan substansi RTRW Kabupaten/Kota	1 Dokumen		150.000.000,00	172.908.000,00	172.908.000,00		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.12.2.01.0011	Penetapan RTRW Kabupaten/Kota								
			Jumlah Perda RTRW Kabupaten/Kota	1 Dokumen		100.000.000,00	128.689.000,00	128.689.000,00		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

	1.03.12.2.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	*Terselenggaranya Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota*	100 %		3.000.000.000,00				DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.12.2.02.0005	Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota								
			Jumlah materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten/Kota	2 Dokumen		2.900.000.000,00	2.086.931.000,00	586.931.000,00		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.12.2.02.0007	Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota								
			Jumlah materi teknis dan ranperda RTRW Kabupaten/Kota	2 Dokumen		100.000.000,00	0,00	0,00		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.12.2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	-	-		150.000.000,00				DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.12.2.03.0005	Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang								
			Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang	10 Dokumen		150.000.000,00	231.180.200,00	231.180.200,00		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.12.2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	*Terselenggaranya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota*	100 %		100.000.000,00				DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.12.2.04.0004	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang								
			Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	2 Dokumen		100.000.000,00	40.100.000,00	40.100.000,00		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
		DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN				**20.829.249.550,00**				
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**20.129.249.550,00**				
	1.04	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**				**20.129.249.550,00**				
1,	**1.04.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Cakupan Pelaksanaan Administrasi Perkantoran***	**100 Persen**		**4.049.062.000,00**				
	1.04.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Capaian Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	100 Persen		20.000.000,00				DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
	1.04.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								

			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen		5.000.000,00	1.500.000,00	490.000,00		DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
	1.04.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD								
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen		5.000.000,00	1.500.000,00	491.300,00		DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
	1.04.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD								
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen		5.000.000,00	1.500.000,00	441.100,00		DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
	1.04.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD								
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan		5.000.000,00	1.500.000,00	444.800,00		DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
	1.04.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Capaian Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	100 Persen		2.247.200.000,00				DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
	1.04.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	19 Orang/bulan		2.242.200.000,00	1.849.958.237,00	1.849.958.237,00		DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
	1.04.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD								

			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan		5.000.000,00	1.500.000,00	444.800,00		DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
	1.04.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Capaian Inventarisasi Barang Milik Daerah*	100 Persen		5.000.000,00				DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
	1.04.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD								
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen		2.000.000,00	0,00	0,00		DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
	1.04.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD								
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	3 Laporan		1.500.000,00	500.000,00	500.000,00		DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
	1.04.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD								
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan		1.500.000,00	1.000.000,00	510.700,00		DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
	1.04.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Cakupan Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*	100 Persen		71.000.000,00				DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
	1.04.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya								

			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket		21.000.000,00	20.000.000,00	9.000.000,00		DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
	1.04.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi								
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang		50.000.000,00	0,00	0,00		DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
	1.04.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Penyediaan Logistik Perangkat Daerah*	100 Persen		1.060.412.000,00				DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
	1.04.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi								
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket		20.000.000,00	0,00	0,00		DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
	1.04.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket		245.412.000,00	80.190.000,00	0,00		DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
	1.04.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga								
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket		100.000.000,00	48.310.000,00	10.000.500,00		DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
	1.04.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor								

			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket		100.000.000,00	62.730.000,00	32.585.000,00		DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
	1.04.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan								
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		30.000.000,00	11.100.000,00	6.040.500,00		DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
	1.04.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan								
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen		15.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00		DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
	1.04.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan		550.000.000,00	800.000.000,00	400.000.000,00		DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
	1.04.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Penyediaan Mabel dan Peralatan Mesin Lainnya*	100 Persen		230.650.000,00				DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
	1.04.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	4 Unit		140.000.000,00	0,00	0,00		DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
	1.04.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel								

			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	7 Unit		15.650.000,00	0,00	0,00		DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
	1.04.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit		10.000.000,00	0,00	0,00		DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
	1.04.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit		65.000.000,00	0,00	0,00		DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
	1.04.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Penyediaan Jasa Penunjang Kantor*	100 Persen		264.800.000,00				DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
	1.04.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		20.000.000,00	15.500.000,00	15.500.000,00		DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
	1.04.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		244.800.000,00	244.800.000,00	244.800.000,00		DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN

	1.04.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Pemeliharaan Barang Milik Daerah*	100 Persen		150.000.000,00				DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
	1.04.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan								
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit		50.000.000,00	40.920.000,00	40.920.000,00		DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
	1.04.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit		80.000.000,00	40.470.000,00	40.470.000,00		DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
	1.04.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	19 Unit		20.000.000,00	13.670.000,00	0,00		DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
2,	**1.04.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**	***Cakupan Pelayanan Pengembangan Perumahan Bagi Masyarakat Korban Bencana dan Terdampak Relokasi***	**77,54 Persen**		**470.000.000,00**				
	1.04.02.2.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	*Tersedianya Dokumen Pendataan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana*	2 Dokumen		410.000.000,00				DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
	1.04.02.2.01.0003	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani								
			Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	1 Dokumen		0,00	0,00	0,00		DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
	1.04.02.2.01.0004	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana								

			Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah	10 Dokumen		0,00	0,00	0,00		DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
	1.04.02.2.01.0006	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus								
			Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus	1 Dokumen		200.000.000,00	50.000.000,00	25.645.500,00		DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
	1.04.02.2.01.0009	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota								
			Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	1 Dokumen Dokumen		210.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00		DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
	1.04.02.2.02	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	*Persentase warga Korban Bencana dalam Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/ Kota*	75 %		0,00				DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
	1.04.02.2.02.0001	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana								
			Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota	50 Orang		0,00	0,00	0,00		DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
	1.04.02.2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	*Persentase rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota yang diintervensi oleh Pemerintah*	77,54 %		60.000.000,00				DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
	1.04.02.2.03.0001	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana								

			Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	1 Unit Rumah		60.000.000,00	0,00	0,00		DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
	1.04.02.2.06	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	*Jumlah rekomendasi teknis yang dikeluarkan*	10 Rekomendasi		0,00				DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
	1.04.02.2.06.0006	Fasilitasi Pemenuhan Kesesuaian Rencana Tapak dan Lantai Perumahan								
			Jumlah Dokumen Rencana Tapak dan Lantai Perumahan yang Diselaraskan	5 Dokumen		0,00	0,00	0,00		DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
3,	**1.04.03**	**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**	***Meningkatnya Kualitas Permukiman pada Kawasan Kumuh***	**1,18 Persen**		**7.649.249.550,00**				
	1.04.03.2.01	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	*Cakupan pelayanan penerbitan izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukimann*	1 Persen		0,00				DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
	1.04.03.2.01.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman								
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	1 Laporan		0,00	0,00	0,00		DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
	1.04.03.2.02	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	*Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang Diremajakan*	1 Dokumen		1.000.000.000,00				DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
	1.04.03.2.02.0008	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP								

			Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/T ereview/Terlegalisasi	1 Dokumen		1.000.000.000,00	875.000.000,00	875.000.000,00		DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
	1.04.03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	*Cakupan Kawasan Permukiman Kumuh yang tertangani*	1 %		6.649.249.550,00				DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
	1.04.03.2.03.0009	Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh								
			Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang Diremajakan	5 Ha		6.649.249.550,00	850.000.000,00	433.100.000,00		DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
4,	**1.04.04**	**PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH**	***Luasan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh yang Tertangani***	**0,0307 Persen**		**3.300.000.000,00**				
	1.04.04.2.01	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	*Bertambahnya Jumlah Rumah Layak Huni untuk mengurangi kawasan kumuh*	100 Unit		3.300.000.000,00				DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
	1.04.04.2.01.0001	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	100 Unit Rumah		3.300.000.000,00	0,00	0,00		DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
5,	**1.04.05**	**PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**	***Cakupan Perumahan Yang Sudah Dilengkapi Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)***	**5 %**		**4.650.938.000,00**				
	1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	*Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian*	5 Laporan		4.650.938.000,00				DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
	1.04.05.2.01.0001	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan								

			Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	5 Dokumen		500.000.000,00	0,00	0,00		DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
	1.04.05.2.01.0002	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian								
			Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	3 Lokasi		300.938.000,00	0,00	0,00		DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
	1.04.05.2.01.0003	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	5 Laporan		20.000.000,00	0,00	0,00		DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
	1.04.05.2.01.0006	Sosialisasi standar, prosedur, dan kriteria serah terima PSU								
			Jumlah pelaku pembangunan yang tersosialisasikan standar, prosedur, dan kriteria serah terima PSU	1 Kelompok		20.000.000,00	0,00	0,00		DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
	1.04.05.2.01.0007	Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian								
			Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan	18 Lokasi		3.760.000.000,00	0,00	0,00		DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
	1.04.05.2.01.0010	Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang								
			Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang	10 Laporan		50.000.000,00	0,00	0,00		DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN

6,	**1.04.06**	**PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**	***Cakupan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan***	**100 Persen**		**10.000.000,00**				
	1.04.06.2.01	Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Kecil	*Cakupan pelayanan sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan rumah serta perencanaan rumah serta perancangan prasarana, sarana, dan utilitas umum PSU tingkat kemampuan kecil*	100 Persen		10.000.000,00				DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
	1.04.06.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil								
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil	5 Laporan		10.000.000,00	0,00	0,00		DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**700.000.000,00**				
	2.10	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN**				**700.000.000,00**				
1,	**2.10.04**	**PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN**	***Terselesaikannya Sengketa, Konflik dan Perkara Masalah Pertanahan secara Mediasi dalam Daerah Kabupaten Simalungun*** ***Cakupan Layanan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan di Kabupaten Simalungun Terinventarisasinya Pengaduan dan Laporan tentang Kejadian Sengketa Masalah Pertanahan dalam Daerah Kabupaten Simalungun***	**6 Berita Acara 100 Persen 12 Laporan**		**168.000.000,00**				
	2.10.04.2.01	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Penyelesaian Sengketa, Konflik dan Perkara Masalah Pertanahan secara Mediasi dalam Daerah Kabupaten Simalungun*	1 Laporan		168.000.000,00				DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
	2.10.04.2.01.0004	Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota								
			Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	6 Berita Acara		142.000.000,00	25.000.000,00	14.800.000,00		DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN

	2.10.04.2.01.0005	Inventarisasi Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota								
			Jumlah Data Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	12 Dokumen		26.000.000,00	0,00	0,00		DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
2,	**2.10.06**	**PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE**	***Cakupan Layanan Redistribusi dan Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee***	**100 Persen**		**455.000.000,00**				
	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	*Teredistribusikannya Tanah Objek Reforma Agraria kepada Rakyat Dalam Daerah Kabupaten Simalungun*	1 Laporan		455.000.000,00				DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
	2.10.06.2.01.0005	Koordinasi Pengusulan TORA dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota								
			Jumlah Berita Acara Koordinasi Pengusulan TORA dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	5 Berita Acara		455.000.000,00	0,00	0,00		DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
3,	**2.10.09**	**PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH**	***Cakupan Pelayanan pengelolaan Izin Membuka Tanah***	**100 Persen**		**20.500.000,00**				
	2.10.09.2.01	Penerbitan Izin Membuka Tanah	*Terhimpunnya Data dan Informasi Lokasi Tanah yang DImanfaatkan sesuai Pemberian Izin Lokasi yang Diterbitkan*	1 Laporan		20.500.000,00				DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
	2.10.09.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Membuka Tanah								
			Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Pemberian Izin Membuka Tanah	6 Dokumen		20.500.000,00	0,00	0,00		DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
4,	**2.10.10**	**PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH**	***Cakupan Layanan Penatagunaan Tanah***	**100 Persen**		**56.500.000,00**				

	2.10.10.2.01	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Data dan Informasi Penggunaan Tanah yang Tertata sesuai Wilayah dan Peruntukan Tanahnya dalam Kabupaten Simalungun*	1 Laporan		56.500.000,00				DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
	2.10.10.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah								
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	2 Laporan		26.500.000,00	0,00	0,00		DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
	2.10.10.2.01.0002	Koordinasi Pemetaan Zona Nilai Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota								
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi untuk Menetapkan Zona Nilai Tanah sebagai Dasar Pelayanan Informasi Nilai Tanah dan Pelayanan Pertanahan Lainnya	10 Dokumen		30.000.000,00	0,00	0,00		DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA				**11.740.091.300,00**				
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**11.740.091.300,00**				
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**				**11.740.091.300,00**				
1,	**1.05.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Cakupan layanan administrasi yang tertangani***	**100 %**		**8.982.884.572,00**				
	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	5 Laporan		3.494.121.067,00				SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40 Orang/bulan		3.494.121.067,00	3.645.479.610,00	3.645.479.610,00		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah*	6 Laporan		1.079.700.000,00				SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								

			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket		200.000.000,00	49.100.300,00	129.260.300,00		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor								
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket		269.700.000,00	229.726.400,00	164.905.400,00		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan								
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket		10.000.000,00	21.958.300,00	9.444.000,00		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		600.000.000,00	232.500.000,00	142.500.000,00		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	3 Laporan		4.153.079.765,00				SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		35.159.765,00	50.661.200,00	50.661.200,00		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	280 Laporan		4.117.920.000,00	4.099.200.000,00	4.099.200.000,00		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	9 Laporan		255.983.740,00				SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan								
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 Unit		200.983.740,00	184.800.000,00	184.800.000,00		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit		10.000.000,00	16.000.000,00	16.000.000,00		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								

			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		45.000.000,00	0,00	0,00		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
2,	**1.05.02**	**PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	***Persentasi Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan***	**100 %**		**2.757.206.728,00**				
	1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota*	14 Dokumen		2.607.206.728,00				SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.01.0003	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota								
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	1 Dokumen		30.000.000,00	127.800.000,00	78.190.300,00		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.01.0004	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum								
			Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1 Dokumen		524.045.117,00	229.500.000,00	0,00		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.01.0005	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia								
			Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	80 Orang		45.000.000,00	186.075.000,00	102.600.000,00		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.01.0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan								
			Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	1 laporan		1.963.161.611,00	207.000.000,00	207.000.000,00		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.01.0016	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa								
			Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	1 Laporan		45.000.000,00	50.100.000,00	50.100.000,00		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	*Jumlah Dokumen Penegakan peraturan daerah Kabupaten/ Kota dan peraturan Bupati/ Wali Kota*	6 Dokumen		150.000.000,00				SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.02.0010	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah								
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	2 Laporan		150.000.000,00	108.393.100,00	108.393.100,00		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH				**10.048.831.300,00**				

	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**			**10.048.831.300,00**				
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**			**10.048.831.300,00**				
1,	**1.05.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Persentase dukungan kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah***	**100 %**	**6.398.831.300,00**				
	1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	20 Dokumen	20.000.000,00				BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD							
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	10 Dokumen	10.000.000,00	0,00	0,00		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD							
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	10 Dokumen	10.000.000,00	0,00	0,00		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Tersedianya laporan administrasi keuangan perangkat daerah*	12 Dokumen	2.786.231.300,00				BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN							
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	22 Orang/bulan	2.786.231.300,00	2.853.218.396,00\	2.853.218.396,00		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Tersedianya Laporan Administrasi Umum Yang Berkualitas*	12 Laporan	911.000.000,00				BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	50.000.000,00	42.952.100,00	42.952.100,00		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga							

			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket		5.000.000,00	5.141.500,00	5.141.500,00		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor								
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket		50.000.000,00	24.480.000,00	24.480.000,00		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan								
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket		56.000.000,00	56.000.000,00	56.000.000,00		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		750.000.000,00	593.221.600,00	393.137.400,00		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	12 Laporan		1.781.600.000,00				BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		40.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan		100.000.000,00	0,00	0,00		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		1.641.600.000,00	1.641.600.000,00	1.641.600.000,00		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tersedianya Jasa Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	2 Unit		900.000.000,00				BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

	1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Unit		680.000.000,00	469.709.000,00	469.709.000,00		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit		20.000.000,00	10.550.000,00	10.550.000,00		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya								
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		200.000.000,00	0,00	0,00		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
2,	**1.05.03**	**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**	***Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana, pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana dan layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana***	**1 Tahun**		**2.750.000.000,00**				
	1.05.03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	*Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana*	1000 Orang		600.000.000,00				BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.01.0007	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)								
			Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	500 Orang		200.000.000,00	0,00	0,00		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.01.0008	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota								
			Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	12 Dokumen		400.000.000,00	0,00	0,00		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	*Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana*	1000 orang		850.000.000,00				BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0015	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota								

			Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya	50 Unit		200.000.000,00	0,00	0,00		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0021	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota								
			Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana	10 Orang		100.000.000,00	52.799.600,00	0,00		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0026	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota								
			Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	12 laporan		200.000.000,00	0,00	0,00		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0027	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota								
			Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	12 Dokumen		200.000.000,00	0,00	0,00		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0028	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota								
			Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	10 Kawasan		150.000.000,00	0,00	0,00		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	*Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana*	1000 orang		550.000.000,00				BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.03.0002	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota								
			Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	12 Dokumen		150.000.000,00	0,00	0,00		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.03.0009	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota								
			Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	500 Orang		400.000.000,00	214.855.200,00	167.739.000,00		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

	1.05.03.2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	*Pelaksanaan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana*	12 Dokumen		750.000.000,00				BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.04.0010	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota								
			Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan	20 Kegiatan		650.000.000,00	9.873.678.072,00	9.873.678.072,00		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.04.0015	Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota								
			Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	12 Dokumen		100.000.000,00	0,00	0,00		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
3,	**1.05.04**	**PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**	***Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran***	**100 %**		**900.000.000,00**				
	1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Capaian Dukungan Terhadap Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota*	150 Dokumen		850.000.000,00				BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.04.2.01.0001	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota								
			Jumlah Dokumen NSPM Pen cegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	12 Dokumen		150.000.000,00	0,00	0,00		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.04.2.01.0002	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota								
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	12 Laporan		100.000.000,00	0,00	0,00		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.04.2.01.0007	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran								
			Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	10 Orang		100.000.000,00	0,00	0,00		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.04.2.01.0013	Penyusunan Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)								

			Jumlah Dokumen Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)	12 Dokumen		100.000.000,00	0,00	0,00		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.04.2.01.0017	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri								
			Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	10 Unit		400.000.000,00	0,00	0,00		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.04.2.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	*pencapaian target budaya sadar bencana dan tangguh menghadapi bencana serta pencapaian target pencegahan dini penanggulangan bencana alam*	500 Orang		50.000.000,00				BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.04.2.04.0001	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	50 Orang		50.000.000,00	0,00	0,00		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		DINAS SOSIAL				**9.640.030.961,00**				
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**9.640.030.961,00**				
	1.06	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**				**9.640.030.961,00**				
1,	**1.06.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran***	**100 %**		**4.764.946.595,00**				
	1.06.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah dokuman Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun*	50 Dokumen		30.000.000,00				DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD								
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen		5.000.000,00	10.000.000,00	0,00		DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD								
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen		10.000.000,00	0,00	0,00		DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD								
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan		10.000.000,00	10.070.000,00	10.070.000,00		DINAS SOSIAL

	1.06.01.2.01.0011	Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD								
			Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun	12 Dokumen		5.000.000,00	0,00	0,00		DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah*	50 Laporan		3.338.926.595,00				DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	23/12 Orang/bulan		3.333.926.595,00	3.161.123.925,00	3.161.123.925,00		DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD								
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan		5.000.000,00	2.094.000,00	2.094.000,00		DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang di iventarisasi*	6 Unit		5.000.000,00				DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD								
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan		5.000.000,00	0,00	0,00		DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah Administrasi Kepegawaian yang terselesaikan*	32 Orang		88.000.000,00				DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya								
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	37 Paket		37.000.000,00	8.750.000,00	0,00		DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.05.0006	Pemulangan Pegawai yang Pensiun								
			Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan	1 Orang		1.000.000,00	0,00	0,00		DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi								
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang		50.000.000,00	0,00	0,00		DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Administrasi umum kantor yang terakomodir*	10 paket		975.500.000,00				DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi								
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		3.500.000,00	2.956.000,00	2.956.000,00		DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		200.000.000,00	131.172.000,00	57.324.000,00		DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor								
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		32.000.000,00	30.513.700,00	14.787.400,00		DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan								
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		30.000.000,00	32.607.400,00	30.931.700,00		DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan								

			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen		10.000.000,00	1.584.000,00	1.584.000,00		DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		700.000.000,00	378.000.000,00	228.000.000,00		DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah pembayaran jasa internet dan majalah/koran yang terakomodir*	1 paket		130.800.000,00				DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00		DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		100.800.000,00	86.400.000,00	86.400.000,00		DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Barang Milik Daerah yang mendapatkan pemeliharaan*	6 Unit		196.720.000,00				DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan								
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit		41.480.000,00	40.920.000,00	40.920.000,00		DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
			0	0 0		155.240.000,00	154.460.000,00	154.460.000,00		DINAS SOSIAL
2,	**1.06.02**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**	***Peningkatan Kapasitas bagi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan***	**32 Orang**		**505.816.400,00**				
	1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Orang yang meningkat kapasitasnya Jumlah Orang yang Meningkat kapasitasnya*	5 Dokumen 5 dokumen		505.816.400,00				DINAS SOSIAL
	1.06.02.2.03.0001	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota								
			Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang		31.732.400,00	35.076.200,00	35.076.200,00		DINAS SOSIAL
	1.06.02.2.03.0002	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota								
			Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	32 Orang		274.084.000,00	35.116.400,00	35.116.400,00		DINAS SOSIAL
	1.06.02.2.03.0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota								
			Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	15 Lembaga		200.000.000,00	0,00	0,00		DINAS SOSIAL
3,	**1.06.04**	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	***Cakupan PMKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya***	**40 %**		**1.506.867.154,00**				
	1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	*Jumlah penyandang disabilitas, lanjut usia terlantar, anak terlantar dan gepeng terlantar diluar panti sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya*	950 Orang		1.336.867.154,00				DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0001	Penyediaan Permakanan								

			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	1300 Orang		823.195.000,00	636.262.800,00	636.262.800,00		DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0002	Penyediaan Sandang								
			Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang		100.000.000,00	33.286.100,00	33.286.100,00		DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0003	Penyediaan Alat Bantu								
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	150 Orang		397.672.154,00	196.328.400,00	196.328.400,00		DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0004	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga								
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Orang		10.000.000,00	0,00	0,00		DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0007	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak								
			Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Orang		6.000.000,00	0,00	0,00		DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	*Jumlah PMKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya*	540 orang		170.000.000,00				DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.02.0002	Pemberian Layanan Kedaruratan								
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang		100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00		DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.02.0013	Pemberian Layanan Rujukan								
			Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Orang		20.000.000,00	0,00	0,00		DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.02.0014	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota								
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	20 Dokumen		50.000.000,00	0,00	0,00		DINAS SOSIAL
4,	**1.06.05**	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**	***Persentase Kecamatan Yang Melakukan Pemutahiran data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) undefined***	**100 % undefined undefined**		**1.672.400.812,00**				
	1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Fakir Miskin yang mendapatkan Pengentasan Kemiskinan*	700800 keluarga		1.672.400.812,00				DINAS SOSIAL
	1.06.05.2.02.0001	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota								
			Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	165550 Orang		103.002.000,00	22.011.000,00	22.011.000,00		DINAS SOSIAL
	1.06.05.2.02.0002	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota								

			-	-		495.600.000,00	0,00	0,00		DINAS SOSIAL
	1.06.05.2.02.0003	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga								
			Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	10000 Keluarga		1.053.798.812,00	970.031.300,00	970.031.300,00		DINAS SOSIAL
	1.06.05.2.02.0004	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat								
			Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	250 Orang		20.000.000,00	0,00	0,00		DINAS SOSIAL
5,	**1.06.06**	**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**	***undefined***	**undefined**						
			Cakupan Korban Bencana yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	**undefined 100 %**		**1.190.000.000,00**				
	1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	*Jumlah Korban Bencana Alam/Sosial yang Terpenuhinya Kebutuhan Dasarnya*	1346 orang		930.000.000,00				DINAS SOSIAL
	1.06.06.2.01.0001	Penyediaan Makanan								
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	600 Orang		700.000.000,00	462.410.000,00	462.410.000,00		DINAS SOSIAL
	1.06.06.2.01.0002	Penyediaan Sandang								
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	200 Orang		200.000.000,00	0,00	0,00		DINAS SOSIAL
	1.06.06.2.01.0003	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi								
			Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Unit		30.000.000,00	0,00	0,00		DINAS SOSIAL
	1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	*Jumlah orang yang mendapatkan sosialisasi dan pelatihan terhadap kesiapsiagaan bencana*	102 orang		260.000.000,00				DINAS SOSIAL
	1.06.06.2.02.0001	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana								
			Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	32 Kampung		20.000.000,00	0,00	0,00		DINAS SOSIAL
	1.06.06.2.02.0002	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana								
			Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	40 Orang		240.000.000,00	240.000.000,00	0,00		DINAS SOSIAL
		DINAS KETENAGAKERJAAN				**9.843.472.440,00**				
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**9.843.472.440,00**				
	2.07	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**				**9.843.472.440,00**				

1,	**2.07.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Meningkatnya Capaian Kinerja Bidang Ketenagakerjaan Khususnya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota***	**9 Dokumen**		**4.803.879.328,00**				
	2.07.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Terlaksananya Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	9 Dokumen		45.000.000,00				DINAS KETENAGAKERJAAN
	2.07.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD								
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen		6.000.000,00	18.317.000,00	18.317.000,00		DINAS KETENAGAKERJAAN
	2.07.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD								
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen		4.000.000,00	0,00	0,00		DINAS KETENAGAKERJAAN
	2.07.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD								
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen		6.000.000,00	16.401.300,00	16.401.300,00		DINAS KETENAGAKERJAAN
	2.07.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD								
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen		4.000.000,00	0,00	0,00		DINAS KETENAGAKERJAAN
	2.07.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD								
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan		19.000.000,00	18.215.168,00	18.215.168,00		DINAS KETENAGAKERJAAN
	-	-								
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen		6.000.000,00				DINAS KETENAGAKERJAAN
	2.07.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Terlaksananya Admninistrasi Keuangan Perangkat Daerah*	22 Orang		3.198.818.672,00				DINAS KETENAGAKERJAAN
	2.07.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	29 Orang/bulan		3.198.818.672,00	2.546.939.952,00	2.546.940.784,00		DINAS KETENAGAKERJAAN
	2.07.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah*	9 Paket		1.293.323.797,00				DINAS KETENAGAKERJAAN
	2.07.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi								
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket		24.686.640,00	8.435.000,00	8.435.000,00		DINAS KETENAGAKERJAAN

	2.07.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20 Paket		545.000.000,00	168.525.532,00	125.780.100,00		DINAS KETENAGAKERJAAN
	2.07.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga								
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	15 Paket		138.450.195,00	42.173.700,00	42.120.100,00		DINAS KETENAGAKERJAAN
	2.07.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor								
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket		26.724.117,00	12.852.000,00	12.852.000,00		DINAS KETENAGAKERJAAN
	2.07.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan								
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket		68.608.042,00	10.172.400,00	14.677.900,00		DINAS KETENAGAKERJAAN
	2.07.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	500 Laporan		489.854.803,00	500.000.000,00	250.400.000,00		DINAS KETENAGAKERJAAN
	2.07.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	50 Laporan		186.196.859,00				DINAS KETENAGAKERJAAN
	2.07.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan		142.996.859,00	42.974.092,00	49.973.292,00		DINAS KETENAGAKERJAAN
	2.07.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		43.200.000,00	43.200.000,00	43.200.000,00		DINAS KETENAGAKERJAAN
	2.07.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	1 Unit		80.540.000,00				DINAS KETENAGAKERJAAN
	2.07.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan								
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit		80.540.000,00	45.980.000,00	45.980.000,00		DINAS KETENAGAKERJAAN
2,	**2.07.02**	**PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA**	***Persentase Capaian Pelaksanaan Program Perencanaan Tenaga Kerja***	**2 Dokumen**		**200.000.000,00**				
	2.07.02.2.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	*Terlaksananya Kegiatan Penyusunan Dokumen Rencana Tenaga Kerja Daerah (RTKD)*	2 Dokumen		200.000.000,00				DINAS KETENAGAKERJAAN
	2.07.02.2.01.0001	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro								
			Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	1 Dokumen		100.000.000,00	0,00	0,00		DINAS KETENAGAKERJAAN
	2.07.02.2.01.0003	Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro								

			Jumlah SDM Perusahaan yang mampu menyusun RTK Mikro	10 Orang		100.000.000,00	0,00	0,00		DINAS KETENAGAKERJAAN
3,	**2.07.03**	**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**	***Persentase Capaian Pelaksanaan Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja Meningkatnya SDM dan Keterampilan Pencari Kerja***	**100 Persen 230 Orang**		**3.833.207.612,00**				
	2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	*Terlaksananya Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi*	230 Orang		3.633.207.612,00				DINAS KETENAGAKERJAAN
	2.07.03.2.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi								
			Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	668 Orang		3.633.207.612,00	160.005.200,00	153.855.200,00		DINAS KETENAGAKERJAAN
	2.07.03.2.01.0002	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja								
			Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n	3 Lembaga		0,00	0,00	0,00		DINAS KETENAGAKERJAAN
	2.07.03.2.01.0003	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota								
			Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja	3 Unit		0,00	0,00	0,00		DINAS KETENAGAKERJAAN
	2.07.03.2.02	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	*Terlaksananya Kegiatan Pembinaan Pelatihan Kerja Swasta*	10 Lembaga		50.000.000,00				DINAS KETENAGAKERJAAN
	2.07.03.2.02.0001	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta								
			Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	20 Lembaga		50.000.000,00	0,00	0,00		DINAS KETENAGAKERJAAN
	2.07.03.2.03	Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja	*Terlaksananya Kegiatan Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja*	5 Perizinan		50.000.000,00				DINAS KETENAGAKERJAAN
	2.07.03.2.03.0001	Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi								
			Jumlah Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi	20 Perizinan		50.000.000,00	0,00	0,00		DINAS KETENAGAKERJAAN
	2.07.03.2.04	Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	*Terlaksananya Kegiatan Konsultasi Produktivitas Pada Perusahaan Kecil*	24 Perusahaan		50.000.000,00				DINAS KETENAGAKERJAAN
	2.07.03.2.04.0001	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil								
			Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultansi Peningkatan Produktivitas	10 Perusahaan		50.000.000,00	0,00	0,00		DINAS KETENAGAKERJAAN
	2.07.03.2.05	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Terlaksananya Kegiatan Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota*	1 Dokumen		50.000.000,00				DINAS KETENAGAKERJAAN
	2.07.03.2.05.0001	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja								

			Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah	10 Dokumen		50.000.000,00	0,00	0,00		DINAS KETENAGAKERJAAN
4,	**2.07.04**	**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**	***Berkurangnya Jumlah Pengangguran***	**600 Orang**		**594.000.000,00**				
	2.07.04.2.01	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	*Terlaksananya Kegiatan Pelayanan Antar Kerja Di Daerah Kabupaten/Kota*	600 Orang		544.000.000,00				DINAS KETENAGAKERJAAN
	2.07.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja								
			Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	250 Orang		330.500.000,00	96.794.500,00	0,00		DINAS KETENAGAKERJAAN
	2.07.04.2.01.0005	Perluasan Kesempatan Kerja								
			Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	50 Orang		213.500.000,00	0,00	0,00		DINAS KETENAGAKERJAAN
	2.07.04.2.04	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	*Terlaksananya Kegiatan Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota*	50 Orang		50.000.000,00				DINAS KETENAGAKERJAAN
	2.07.04.2.04.0001	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)								
			Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	50 Orang		50.000.000,00	0,00	0,00		DINAS KETENAGAKERJAAN
5,	**2.07.05**	**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**	***Meningkatkan Hubungan Industrial Yang Kondusif***	**6 Lembaga**		**412.385.500,00**				
	2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	*Terlaksananya KegiatanPencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Peusahaan di Daerah Kabupaten/Kota*	6 Lembaga		412.385.500,00				DINAS KETENAGAKERJAAN
	2.07.05.2.02.0004	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota								
			Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	6 Lembaga		412.385.500,00	203.188.200,00	137.026.200,00		DINAS KETENAGAKERJAAN
		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				**4.665.637.300,00**				
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**4.665.637.300,00**				
	2.08	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**				**4.665.637.300,00**				
1,	**2.08.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Cakupan Layanan Administrasi yang tertangani***	**100 %**		**2.779.569.500,00**				
	2.08.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Gaji, Keuangan Semesteran dan Akhir Tahun SKPD*	28 Lap		2.000.000.000,00				DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

	2.08.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Orang/bulan		2.000.000.000,00	1.686.927.242,00	1.686.927.242,00		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*	1 Laporan		30.000.000,00				DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya								
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket		30.000.000,00	0,00	0,00		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah*	8 Laporan		396.689.500,00				DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket		78.179.000,00	29.441.400,00	29.441.400,00		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga								
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket		44.774.600,00	13.458.800,00	13.458.800,00		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor								

			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket		26.644.800,00	29.194.800,00	29.194.800,00		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan								
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket		37.015.500,00	31.173.900,00	31.173.900,00		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan								
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen		3.500.000,00	3.500.000,00	0,00		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	500 Laporan		200.750.000,00	149.600.000,00	74.800.000,00		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD								
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen		5.825.600,00	2.560.000,00	2.560.000,00		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	28 Lap		195.560.000,00				DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								

			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		77.600.000,00	77.600.000,00	77.600.000,00		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan		17.160.000,00	0,00	0,00		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		100.800.000,00	100.800.000,00	100.800.000,00		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah SKPD*	2 Laporan		157.320.000,00				DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan								
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	3 Unit		54.720.000,00	49.920.000,00	49.920.000,00		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya								
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		102.600.000,00	0,00	0,00		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2,	**2.08.02**	**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**	***Persentase ARG pada Belanja Langsung APBD***	**100 %**		**357.551.900,00**				

	2.08.02.2.01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	*Jumlah Laporan Pelembagaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota*	1 Laporan		106.049.800,00				DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.02.2.01.0006	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota								
			Jumlah SDM yangmemperoleh advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG	128 Orang		106.049.800,00	99.000.000,00	60.890.000,00		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	*Jumlah Dokumen Hasil Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Lkewenangan Kabupaten/Kota*	4 Dok		0,00				DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.02.2.02.0002	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi								
			Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	32 Organisasi		0,00	0,00	0,00		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.02.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	*Jumlah Laporan Hasil Penguatan dan PengembanganLembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan PUG oleh Dharwa Wanita Persatuan (DWP)*	1 Laporan 64 OPD		251.502.100,00				DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.02.2.03.0001	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	64 Lembaga		251.502.100,00	74.970.500,00	31.710.500,00		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
3,	**2.08.03**	**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**	***Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan pendampingan***	**0.38 %**		**66.751.000,00**				

	2.08.03.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Laporan Hasil Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota*	12 Laporan		0,00				DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.03.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota								
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen		0,00	0,00	0,00		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-		26.751.200,00				DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.03.2.02.0001	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota								
			Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	30 Orang		26.751.200,00	0,00	0,00		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.03.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-		39.999.800,00				DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota								
			Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	50 Orang		39.999.800,00	0,00	0,00		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
4,	**2.08.04**	**PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA**	***Cakupan Pembinaan Keluarga Balita Stunting dan PAAR di Nagori Lokus Stunting***	**100 %**		**294.735.800,00**				

	2.08.04.2.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Peningkatan Kualitas dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Peningkatan Kualitas Keluarga dan Kesetaraan Gender dalam penurunan kasus stunting di Kabupaten Simalungun*	2 Dok 12 Nagori		149.165.000,00				DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.04.2.01.0002	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	1 Dokumen		0,00	0,00	0,00		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.04.2.01.0003	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota								
			Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen		149.165.000,00	99.150.000,00	54.246.000,00		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.04.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-		145.570.800,00				DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.04.2.02.0003	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								
			Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen		145.570.800,00	0,00	0,00		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
5,	**2.08.05**	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK**	***Persentase OPD yang memiliki Data Gender dan Anak***	**80 %**		**172.995.400,00**				
	2.08.05.2.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Pengumpulan, Pengolahan Data Gender dan Anak dalam kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten / Kota*	2 Dok		172.995.400,00				DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.05.2.01.0001	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota								

			Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 Dokumen		49.746.600,00	0,00	0,00		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.05.2.01.0002	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota								
			Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen		123.248.800,00	0,00	0,00		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
6,	**2.08.06**	**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**	***Skor/Nilai Kabupaten Layak Anak (KLA)***	**600 Poin**		**792.512.400,00**				
	2.08.06.2.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah nomn Pemerintah, Non Pemerintah dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota*	2 Dok		166.186.000,00				DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.06.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota								
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen		166.186.000,00	97.729.800,00	92.729.800,00		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.06.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota*	3 Dok		626.326.400,00				DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.06.2.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen		187.139.000,00	49.938.000,00	26.938.000,00		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.06.2.02.0003	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								

			Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen		275.577.200,00	248.977.800,00	191.601.800,00		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.06.2.02.0004	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								
			Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen		163.610.200,00	0,00	0,00		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
7,	**2.08.07**	**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**	***Persentase Anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan pendampingan***	**100 %**		**201.521.300,00**				
	2.08.07.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Hasil Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota*	1 Dok		0,00				DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.07.2.01.0006	koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota								
			jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota	1 Dokumen		0,00	0,00	0,00		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.07.2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Laporan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota*	24 Laporan		139.400.800,00				DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.07.2.02.0005	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								
			Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan	100 Orang		139.400.800,00	76.105.000,00	66.055.000,00		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

	2.08.07.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Hasil Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota*	1 Dok		62.120.500,00				DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.07.2.03.0006	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/								
			Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK	65 Orang		0,00	0,00	0,00		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.07.2.03.0008	Penyediaan Bantuan kebutuhan khusus bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota								
			Jumlah AMPK yang memperoleh Bantuan Kebutuhan Khusus	50 Orang		62.120.500,00	0,00	0,00		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
		DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN				**14.214.120.000,00**				
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**8.262.177.699,00**				
	2.09	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**				**8.262.177.699,00**				
1,	**2.09.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Persentase Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Aparatur***	**100 Persen**		**7.088.042.035,00**				
	2.09.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan. penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	5 Laporan		5.179.400,00				DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	2.09.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen		5.179.400,00	4.834.000,00	4.834.000,00		DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	2.09.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	4 Laporan		4.787.261.373,00				DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	2.09.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	36 Orang/bulan		4.780.021.873,00	4.208.751.394,00	4.208.751.394,00		DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN

	2.09.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD								
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan		2.872.500,00	2.596.500,00	2.596.500,00		DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	2.09.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD								
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD	1 Laporan		4.367.000,00	3.677.000,00	3.677.000,00		DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	2.09.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah*	1 Laporan		3.050.000,00				DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	2.09.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD								
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan		3.050.000,00	3.050.000,00	3.050.000,00		DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	2.09.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah*	8 Laporan		1.908.511.336,00				DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	2.09.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi								
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket		55.560.000,00	26.670.000,00	26.670.000,00		DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	2.09.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
			-	-		211.666.600,00	212.095.800,00	143.095.800,00		DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	2.09.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga								
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket		60.047.800,00	49.644.200,00	49.644.200,00		DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	2.09.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor								
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	8 Paket		562.179.036,00	54.640.000,00	54.640.000,00		DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	2.09.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan								
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	14 Paket		19.057.900,00	30.126.600,00	30.126.600,00		DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	2.09.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								

			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 Laporan		1.000.000.000,00	369.350.000,00	308.400.000,00		DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	2.09.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	2 Laporan		255.199.926,00				DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	2.09.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		139.999.926,00	139.999.926,00	139.999.926,00		DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	2.09.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		115.200.000,00	115.200.000,00	115.200.000,00		DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	2.09.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	5 Unit		128.840.000,00				DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	2.09.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan								
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6 Unit		128.840.000,00	113.360.000,00	113.360.000,00		DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
2,	**2.09.03**	**PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**	***MENINGKATNYA NILAI PRODUK PERTANIAN***	**85 PERSEN**		**1.174.135.664,00**				
	2.09.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	*Meningkatnya pemerataan distribusi pangan masyarakat*	85 PERSEN		596.129.064,00				DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	2.09.03.2.01.0002	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal								
			Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia	3 Laporan		147.388.564,00		121.553.100,00		DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	2.09.03.2.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya								
			Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	3 Laporan		400.000.000,00				DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	2.09.03.2.01.0016	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)								
			Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)	10 Dokumen		48.740.500,00	133.761.400,00	66.411.400,00		DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN

	2.09.03.2.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	*Persentase Meningkatnya pemerataan distribusi pangan masyarakat*	60 PERSEN		370.000.000,00				DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	2.09.03.2.02.0003	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota								
			Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	20 Ton		370.000.000,00	147.841.031,00	135.941.031,00		DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	*Jumlah Tingkat Konsumsi Pangan Masyarakat*	3 Laporan		208.006.600,00				DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	2.09.03.2.04.0001	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun								
			Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	9 Dokumen		73.553.500,00				DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	2.09.03.2.04.0002	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal								
			Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	3 Laporan		134.453.100,00	134.453.100,00	121.553.100,00		DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**				**5.951.942.301,00**				
	3.25	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**				**5.951.942.301,00**				
1,	**3.25.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**	***Peningkatan Produksi Perikanan***	**100 persen**		**174.500.000,00**				
	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	*Peningkatan Jumlah Fasiltasi Sarana dan Prasarana Perikanan tangkap*	100 persen		174.500.000,00				DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.2.01.0002	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap								
			Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia	2 Unit		174.500.000,00	94.500.000,00	2.250.000,00		DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
2,	**3.25.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**	***Peningkatan Produksi Perikanan Capaian Program Pengelolaan Perikanan Budidaya Capaian Program Pengelolaan Perikanan Budidaya Capaian Program Pengelolaan Perikanan Budidaya***	**2 Persen 100 Persen 12 Bulan Persen Kegiatan Persen Kelompok/Kegiatan/Dokumen**		**5.394.532.001,00**				

	3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	*Jumlah Pengembangan Sarpras Perikanan Budidaya*	1 Laporan		5.394.532.001,00				DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	3.25.04.2.04.0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota								
			Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2 Unit		2.388.282.001,00	6.452.918.369,00	338.566.369,00		DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	3.25.04.2.04.0009	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota								
			Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	6 Unit		3.006.250.000,00	1.935.122.000,00	421.774.000,00		DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
3,	**3.25.06**	**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**	***Meningkatnya Nilai Jual Produk Perikanan MENINGKATNYA NILAI PRODUK PERIKANAN Meningkatnya Nilai Jual Produk Perikanan Meningkatnya Nilai Jual Produk Perikanan***	**Persen Kelo mpok/Ke gia tan 25 Persen Persen 1 Kegiatan 100 Persen Kegiatan**		**382.910.300,00**				
	3.25.06.2.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	*Persentase Meningkatnya Nilai Jual Produk Perikanan*	25 Persen		382.910.300,00				DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	3.25.06.2.03.0002	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	30 Pelaku Usaha		382.910.300,00	282.500.000,00	2.250.000,00		DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
		DINAS LINGKUNGAN HIDUP				**13.885.000.000,00**				
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**13.883.000.000,00**				
	2.11	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**				**13.883.000.000,00**				
1,	**2.11.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Cakupan layanan administrasi yang tertangani***	**100 %**		**5.227.853.098,00**				
	2.11.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Terlaksananya Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	100 %		13.000.000,00				DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen		8.000.000,00	1.553.300,00	2.002.300,00		DINAS LINGKUNGAN HIDUP

	2.11.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD								
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen		5.000.000,00	2.478.000,00	2.478.000,00		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Terlaksananya Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	100 %		4.002.000.000,00				DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	33 Orang/bulan		4.000.000.000,00	3.374.714.325,00	3.374.714.325,00		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD								
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan		2.000.000,00	1.728.600,00	1.728.600,00		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD								
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	-		0,00	0,00	0,00		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*	100 %		100.000.000,00				DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya								
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	45 Paket		20.000.000,00	0,00	0,00		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi								
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	18 Orang		80.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah*	100 %		533.853.098,00				DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi								
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		12.000.000,00	11.624.000,00	11.624.000,00		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	24 Paket		100.000.000,00	161.130.500,00	128.130.500,00		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga								
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket		12.853.098,00	10.338.900,00	10.338.900,00		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor								

			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	40 Paket		80.000.000,00	43.840.000,00	43.840.000,00		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan								
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket		29.000.000,00	11.687.000,00	11.737.000,00		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		300.000.000,00	350.000.000,00	175.001.000,00		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan*	1 Unit		0,00				DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit		0,00	0,00	0,00		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	100 %		314.000.000,00				DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		170.000.000,00	97.546.200,00	97.546.200,00		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		144.000.000,00	144.000.000,00	144.000.000,00		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	100 %		260.000.000,00				DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit		260.000.000,00	213.330.000,00	213.330.000,00		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.13	Penataan Organisasi	*Tersedianya Penataan Organisasi*	100 %		5.000.000,00				DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.13.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah								
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	2 Dokumen		5.000.000,00	0,00	0,00		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2,	**2.11.02**	**PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP**	***Tersedianya Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup***	**2 Dokumen**		**540.000.000,00**				
	2.11.02.2.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	*Terlaksananya Kegiatan Penyusunan Dokumen RPPLH*	1 Kegiatan		240.000.000,00				DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.02.2.01.0006	Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota								

			jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/kota yang berisi arahan/muatan RPPLH kabupaten/kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi	1 Dokumen		240.000.000,00	325.619.700,00	313.119.700,00		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.02.2.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	*Terlaksananya Kegiatan Penyusunan Dokumen KLHS*	1 Kegiatan		300.000.000,00				DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.02.2.02.0006	Penyelenggaraan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup								
			Jumlah Dokumen KLHS KRP lainnya yang berpotensi menimbulkan dampak/resiko lingkungan hidup yang disusun	5 Dokumen		300.000.000,00	151.801.259,00	151.801.259,00		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
3,	**2.11.03**	**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**	***INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP/IKLH***	**67.80 %**		**693.489.000,00**				
	2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	*Terlaksananya kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota*	6 Kegiatan		620.024.000,00				DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim								
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	1 Dokumen		100.012.000,00	0,00	0,00		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.01.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut								
			Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pencegahan pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut yang dilaksanakan	2 Kegiatan		100.000.000,00	0,00	0,00		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.01.0005	Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK								
			Jumlah dokumen data inventarisasi GRK dan profil emisi GRK	1 Dokumen		220.012.000,00	0,00	0,00		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.01.0006	Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut								
			Jumlah laporan pelaksanaan pencegahan pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut yang disusun	4 Laporan		100.000.000,00	0,00	0,00		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.01.0007	Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut								
			Data dan informasi indeks kualitas lingkungan hidup (Iindeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, Indeks Kualitas Ekosistem Gambut dan Indeks Kualitas Air Laut)	25 Lokasi		100.000.000,00	0,00	0,00		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.01.0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota								
			Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	1 Dokumen		0,00	0,00	0,00		DINAS LINGKUNGAN HIDUP

	2.11.03.2.03	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	*Terlaksananya kegiatan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup Kabupaten/Kota*	1 Kegiatan		73.465.000,00				DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.03.0009									
			luas area yang dilakukan rehabilitasi di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	5 Ha		73.465.000,00	0,00	0,00		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
4,	**2.11.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)**	***Adanya Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin PPLH***	**1 Tahun**		**86.360.800,00**				
	2.11.06.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	*Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota*	1 Kegiatan		86.360.800,00				DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.06.2.01.0009	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan								
			Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	200 Badan Usaha		86.360.800,00	0,00	0,00		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
5,	**2.11.08**	**PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	***Adanya Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan***	**1 Tahun**		**106.733.802,00**				
	2.11.08.2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Terselenggaranya Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota*	1 Kegiatan		106.733.802,00				DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.08.2.01.0005	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat								
			Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/k omunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH	100 Lembaga		106.733.802,00	0,00	0,00		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
6,	**2.11.10**	**PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP**	***Adanya Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup***	**1 Tahun**		**68.563.300,00**				
	2.11.10.2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	*Terselesaikannya pengaduan masyarakat terkait lingkungan hidup*	45 Kasus		68.563.300,00				DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.10.2.01.0004	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota								
			Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani	40 Pengaduan		68.563.300,00	0,00	0,00		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
7,	**2.11.11**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**	***Volume Timbulan Sampah Yang Diolah***	**30 %**		**7.160.000.000,00**				

	2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	*Terlaksananya kegiatan pengelolaan sampah*	4 Kegiatan		7.160.000.000,00				DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.11.2.01.0004	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan								
			Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	100 Kelompok		60.000.000,00	0,00	0,00		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.11.2.01.0007	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	6 Unit		2.000.000.000,00	258.227.600,00	258.227.600,00		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.11.2.01.0008	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota								
			Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan	1 Dokumen		50.000.000,00	189.608.600,00	189.608.600,00		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.11.2.01.0009	Pengoperasian dan Pemeliharaan sarana penanganan sampah								
			Jumlah fasilitas penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik	2 Unit		50.000.000,00	10.420.000,00	10.420.000,00		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.11.2.01.0012	Penanganan sampah melalui pengangkutan								
			Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan	900 Ton		2.000.000.000,00	0,00	0,00		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.11.2.01.0016	Penanganan sampah melalui pengumpulan sampah								
			Persentase luas layanan pengumpulan sampah	50 Persentase		3.000.000.000,00	4.500.000.000,00	4.500.000.000,00		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	X	**NON URUSAN**				**2.000.000,00**				
	X.XX	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**				**2.000.000,00**				
1,	**X.XX.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Cakupan layanan administrasi yang tertangani***	**100 %**		**2.000.000,00**				
	X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Terlaksananya Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	100 %		2.000.000,00				DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	X.XX.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD								
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	6 Laporan		2.000.000,00				DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				**9.470.994.148,00**				

	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**9.470.994.148,00**				
	2.12	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**				**9.470.994.148,00**				
1,	**2.12.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Persentase Terpenuhinya penunjang administrasi kantor***	**100 Persen**		**6.657.199.000,00**				
	2.12.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan OPD*	3 Dokumen		21.000.000,00				DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD								
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen		7.000.000,00	6.966.000,00	6.966.000,00		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD								
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen		7.000.000,00	6.970.000,00	6.970.000,00		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD								
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan		7.000.000,00	6.966.000,00	6.966.000,00		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Pemenuhan Kebutuhan Belanja Pegawai*	1 Laporan		3.700.000.000,00				DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	32 Orang/bulan		3.700.000.000,00	3.597.216.657,00	3.598.241.657,00		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Peningkatan kapasitas, kompetensi dan profesionalisme aparatur pelayanan administrasi kependudukan*	3 Laporan		80.000.000,00				DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi								

			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang		50.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan								
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	25 Orang		30.000.000,00	0,00	0,00		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Meningkatkan Dukungan ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan administrasi perkantoran*	47 Laporan		631.842.336,00				DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi								
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 Paket		20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga								
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	6 Paket		20.000.000,00	20.119.600,00	20.119.600,00		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor								
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6 Paket		25.000.000,00	27.994.100,00	27.994.100,00		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan								
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket		75.000.000,00	63.069.700,00	63.069.700,00		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan								
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	6 Dokumen		8.000.000,00	5.280.000,00	0,00		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								

			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	500 Laporan		433.842.336,00	295.450.000,00	181.650.000,00		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD								
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12 Dokumen		50.000.000,00	47.320.000,00	47.320.000,00		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase ketersedian dukungan sarana dan prasarana penunjang operasional kantor*	100 Persen		70.000.000,00				DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit		50.000.000,00	31.851.000,00	0,00		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel								
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Unit		20.000.000,00	20.000.000,00	0,00		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terlaksananya layanan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah*	136 Laporan		1.756.337.664,00				DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat								
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100 Laporan		8.000.000,00	2.340.000,00	2.340.000,00		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan		150.000.000,00	251.496.663,00	251.496.663,00		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Laporan		998.337.664,00	97.784.000,00	97.784.000,00		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

	2.12.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		600.000.000,00	604.800.000,00	604.800.000,00		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Ketersediaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah di OPD*	30 Laporan		398.019.000,00				DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan								
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	3 Unit		85.199.000,00	45.420.000,00	45.420.000,00		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit		92.000.000,00	87.240.000,00	87.240.000,00		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel								
			Jumlah Mebel yang Dipelihara	12 Unit		2.000.000,00	0,00	0,00		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	13 Unit		28.820.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya								
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		190.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2,	**2.12.02**	**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**	***Persentase Dokumen pendaftaran penduduk yang diterbitkan Persentase Dokumen pendaftaran penduduk yang diterbitkan***	**100 % 6**		**1.980.000.000,00**				
	2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	*Jumlah Nagori/ Kelurahaan yang terlayani pelayanan wajib KTP, Pemutahiran KK, dan Cetak KIA*	3 Laporan		675.000.000,00				DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.01.0003	Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk								

			Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Pelayanan Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk	600 Orang		600.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.01.0005	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan								
			Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	40000 Dokumen		40.000.000,00	33.150.000,00	33.150.000,00		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.01.0007	Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan								
			Jumlah Laporan Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	2000 Laporan		35.000.000,00	28.082.100,00	28.082.100,00		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.02	Penataan Pendaftaran Penduduk	*Tersedianya Formulir, Buku terkait pendaftaran penduduk sesuai kebutuhan*	1 Laporan		1.200.000.000,00				DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.02.0002	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan								
			Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia	100000 Dokumen		1.200.000.000,00	499.458.000,00	499.458.000,00		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.03	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	*Jumlah Nagori/kelurahan yang terlayani pelayanan mutasi penduduk/SKPWNI, update Data Lahir, Mati, Pindah, Datang*	1 Laporan		80.000.000,00				DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.03.0002	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	25000 Dokumen		80.000.000,00	59.550.000,00	41.850.000,00		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.04	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	*Terlaksananya Peningkatan Pengetahuan masyarakat dan Aparat dalam peraturan terkait tentang Pendaftaran Penduduk*	1 Laporan		25.000.000,00				DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.04.0003	Bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk								
			Jumlah Laporan bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk	1 Laporan		25.000.000,00	0,00	0,00		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

3,	**2.12.03**	**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**	***Persentase Dokumen Pencatatan Sipil yang diterbitkan***	**100 %**		**275.000.000,00**				
	2.12.03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	*cakupan kepemilikan dokumen pencatatan sipil dari peristiwa yang dilaporkan*	1 Laporan		100.000.000,00				DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.2.01.0001	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting								
			Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	30000 Dokumen		100.000.000,00	37.195.500,00	37.195.500,00		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.2.02	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	*Jumlah Nagori/Kelurahan, Lembaga Lainnya yang dilakukan Pencatatan Peristiwa Penting Kependudukan*	360 Laporan		150.000.000,00				DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.2.02.0003	Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil								
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil	120 Laporan		30.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.2.02.0004	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil								
			Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	200 Laporan		70.000.000,00	60.000.000,00	42.000.000,00		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.2.02.0008	Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil								
			Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pencatatan Sipil	1 Laporan		50.000.000,00	0,00	0,00		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.2.03	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	*Terlaksananya Peningkatan Pengetahuan masyarakat dan Aparat dalam peraturan terkait tentang Pencatatan Sipil*	1 Laporan		25.000.000,00				DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.2.03.0004	Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil								
			Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	1 Laporan		25.000.000,00	0,00	0,00		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
4,	**2.12.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**	***Persentase OPD dalam Pemanfaatan Data Kependudukan Berdasarkan Perjanjian Kerjasama***	**100 %**		**508.795.148,00**				

	2.12.04.2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	*Cakupan Jumlah data informasi administrasi kependudukan yang tersusun*	50 Laporan		202.000.000,00				DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.01.0001	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan								
			Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	35 Dokumen		100.000.000,00	0,00	0,00		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.01.0002	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan								
			Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	15 Dokumen		102.000.000,00	37.677.500,00	37.677.500,00		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	*Persentase OPD dalam Pemanfaatan Data Kependudukan Berdasarkan Perjanjian Kerjasama*	3 Laporan		256.795.148,00				DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.03.0004	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan								
			Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	1 Dokumen		17.200.000,00	16.692.000,00	16.692.000,00		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.03.0005	Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan								
			Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1 Laporan		189.595.148,00	170.659.000,00	0,00		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.03.0007	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat								
			Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	1 Laporan		50.000.000,00	18.615.000,00	18.615.000,00		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.04	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	*Terlaksananya Peningkatan Pengetahuan tentang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan*	1 Laporan		50.000.000,00				DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.04.0003	Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan								
			Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	1 Laporan		50.000.000,00	55.586.000,00	0,00		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

5,	**2.12.05**	**PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN**	***Cakupan ketersediaan Informasi Yang Dimutakhirkan dalam Data Profil Kependudukan***	**100 Persen**		**50.000.000,00**				
	2.12.05.2.01	Penyusunan Profil Kependudukan	*Tersedianya Dokumen data Kependudukan yang akurat*	1 Laporan		50.000.000,00				DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.05.2.01.0001	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota								
			Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota	1 Dokumen		50.000.000,00	49.894.000,00	49.894.000,00		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN NAGORI				**10.032.619.344,00**				
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**10.032.619.344,00**				
	2.13	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**				**10.032.619.344,00**				
1,	**2.13.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Cakupan layanan administrasi yang tertangani Cakupan layanan administrasi yang tertangani***	**100 % undefined 100 persen**		**4.681.838.724,00**				
	2.13.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Tersedianya dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	6 Dokumen		3.709.700,00				DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN NAGORI
	2.13.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD								
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen		3.709.700,00	3.709.700,00	0,00		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN NAGORI
	2.13.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	12 Bulan		3.375.833.889,00				DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN NAGORI
	2.13.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30 Orang/bulan		3.370.015.889,00	3.165.630.505,00	3.165.630.505,00		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN NAGORI
	2.13.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD								

			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan		5.818.000,00	3.688.000,00	0,00		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN NAGORI
	2.13.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD								
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	0 Laporan		0,00	0,00	0,00		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN NAGORI
	2.13.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Tersedianya dokumen Administrasi Barang Milik Daerah*	1 Dokumen		5.526.800,00				DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN NAGORI
	2.13.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD								
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan		5.526.800,00	3.996.800,00	0,00		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN NAGORI
	2.13.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Tersedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah* *Jumlah pegawai yang mendapatkan layanan Tersedianya layanan administrasi umum Tersedianya layanan administrasi kepegawaian*	34 Paket 34 undefined 1 Dokumen 1 Dokumen		17.136.000,00				DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN NAGORI
	2.13.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya								
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	34 Paket		17.136.000,00	17.136.000,00	0,00		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN NAGORI
	2.13.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Tersedianya layanan administrasi umum*	7 Dokumen		672.877.200,00				DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN NAGORI
	2.13.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket		103.715.600,00	149.705.680,00	42.158.600,00		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN NAGORI
	2.13.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga								

			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket		19.616.100,00	30.697.088,00	27.534.788,00		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN NAGORI
	2.13.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor								
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket		23.860.000,00	15.368.000,00	13.614.000,00		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN NAGORI
	2.13.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan								
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket		28.685.500,00	26.628.500,00	20.094.500,00		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN NAGORI
	2.13.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan								
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	6 Dokumen		7.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN NAGORI
	2.13.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	300 Laporan		490.000.000,00	148.000.000,00	226.900.000,00		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN NAGORI
	2.13.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	3 undefined 1 tahun 3434 Paket		62.286.000,00				DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN NAGORI
	2.13.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel								
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	124 Unit		62.286.000,00	62.286.000,00	22.286.000,00		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN NAGORI
	2.13.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	12 Bulan 12 bulan undefined undefined undefined		193.380.120,00				DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN NAGORI
	2.13.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		49.380.120,00	49.380.120,00	49.380.120,00		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN NAGORI

	2.13.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		144.000.000,00	129.600.000,00	129.600.000,00		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN NAGORI
	2.13.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah*	12 bulan undefined 12 Bulan 12 Bulan		351.089.015,00				DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN NAGORI
	2.13.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan								
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	8 Unit		339.329.015,00	256.740.000,00	256.740.000,00		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN NAGORI
	2.13.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit		6.040.000,00	4.720.000,00	4.720.000,00		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN NAGORI
	2.13.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8 Unit		5.720.000,00	5.720.000,00	3.650.000,00		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN NAGORI
2,	**2.13.02**	**PROGRAM PENATAAN DESA**	***Persentase Desa yang tertata***	**32 Desa**		**79.017.120,00**				
	2.13.02.2.01	Penyelenggaraan Penataan Desa	*Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Kewenangannya*	100 Desa		79.017.120,00				DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN NAGORI
	2.13.02.2.01.0003	Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa								
			Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Kewenangannya	100 Desa		79.017.120,00	0,00	0,00		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN NAGORI
3,	**2.13.03**	**PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA**	***Persentase Terbentuknya BKAD***	**16 persen**		**96.730.400,00**				
	2.13.03.2.01	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	*Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota*	32 Dokumen		96.730.400,00				DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN NAGORI
	2.13.03.2.01.0001	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota								

			Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	32 Dokumen		96.730.400,00	96.730.400,00	96.098.400,00		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN NAGORI
4,	**2.13.04**	**PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**	***Persentase Fasilitasi dan Pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa***	**80 persen**		**2.760.622.800,00**				
	2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	*Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa*	386 Dokumen		2.760.622.800,00				DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN NAGORI
	2.13.04.2.01.0001	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa								
			Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	386 Dokumen		80.936.400,00	119.563.000,00	97.063.000,00		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN NAGORI
	2.13.04.2.01.0003	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa								
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	386 Dokumen		294.279.100,00	279.401.432,00	211.592.112,00		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN NAGORI
	2.13.04.2.01.0004	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa								
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	386 Dokumen		141.389.600,00	153.460.400,00	130.960.400,00		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN NAGORI
	2.13.04.2.01.0005	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa								
			Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	386 Orang		1.930.000.000,00	0,00	0,00		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN NAGORI
	2.13.04.2.01.0008	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa								
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	386 Dokumen		223.095.600,00	309.810.100,00	223.947.100,00		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN NAGORI
	2.13.04.2.01.0009	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa								
			Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	61 Laporan		0,00	0,00	0,00		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN NAGORI
	2.13.04.2.01.0013	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa								

			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	386 Dokumen		0,00	0,00	0,00		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN NAGORI
	2.13.04.2.01.0018	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan								
			Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	1 Dokumen		90.922.100,00	0,00	0,00		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN NAGORI
5,	**2.13.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**	***Persentase lembaga/kader lembaga yang dilatih***	**75 persen**		**2.414.410.300,00**				
	2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan* *Jumlah lembaga/kader lembaga* *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 undefined undefined 386 Dokumen		2.414.410.300,00				DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN NAGORI
	2.13.05.2.01.0002	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat								
			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	32 Dokumen		110.093.200,00	177.505.800,00	121.505.800,00		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN NAGORI
	2.13.05.2.01.0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat								
			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		116.207.600,00	172.127.200,00	105.989.400,00		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN NAGORI
	2.13.05.2.01.0005	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa								
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	32 Dokumen		81.449.900,00	102.449.900,00	92.249.900,00		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN NAGORI
	2.13.05.2.01.0006	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna								

			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1 Laporan		120.292.900,00	0,00	0,00		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN NAGORI
	2.13.05.2.01.0007	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat								
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	32 Laporan		164.530.000,00	0,00	0,00		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN NAGORI
	2.13.05.2.01.0009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga								
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	386 Dokumen		1.724.739.000,00	924.602.800,00	738.842.800,00		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN NAGORI
	2.13.05.2.01.0011	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		97.097.700,00	122.736.000,00	100.836.000,00		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN NAGORI
		DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				**21.300.277.159,00**				
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**21.300.277.159,00**				
	2.14	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**				**21.300.277.159,00**				
1,	**2.14.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Cakupan Pelayanan administrasi yang tertangani***	**100 %**		**9.760.297.816,00**				
	2.14.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah laporan Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah*	7 Laporan		45.863.507,00				DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD								
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen		22.500.000,00	0,00	0,00		DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD								

			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen		10.000.000,00	0,00	0,00		DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD								
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen		13.363.507,00	0,00	0,00		DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Meningkatnya pengelolaan administrasi keuangan perangkat daerah secara efektif dan efisien*	3 Laporan		6.142.740.159,00				DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	92 Orang/bulan		6.132.490.159,00	6.139.553.726,00	6.139.553.726,00		DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD								
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan		5.000.000,00	2.124.000,00	2.124.000,00		DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD								
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan		5.250.000,00	2.194.000,00	2.194.000,00		DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Terlaksananya administarsi kepegawaian perangkat daerah*	100 persen		0,00				DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan								

			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	0 Orang		0,00	0,00	0,00		DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan								
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	5 Orang		0,00	0,00	0,00		DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah*	5 laporan		498.844.150,00				DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		45.000.000,00	154.471.200,00	154.517.200,00		DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga								
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket		26.250.000,00	26.187.300,00	26.187.300,00		DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor								
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		77.120.000,00	71.298.000,00	76.731.000,00		DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan								
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		31.500.000,00	31.671.100,00	31.745.900,00		DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								

			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	125 Laporan		318.974.150,00	398.700.000,00	256.200.000,00		DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	2 laporan		350.000.000,00				DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	10 Unit		250.000.000,00	0,00	0,00		DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel								
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Unit		100.000.000,00	120.808.000,00	120.808.000,00		DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	2 laporan		1.139.100.000,00				DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan		73.500.000,00	65.885.000,00	65.885.000,00		DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	74 Laporan		1.065.600.000,00	993.600.000,00	993.600.000,00		DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

	2.14.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	2 laporan		1.583.750.000,00				DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	102 Unit		183.750.000,00	247.330.000,00	247.330.000,00		DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya								
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7 Unit		1.400.000.000,00	1.044.000.000,00	980.364.000,00		DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2,	**2.14.02**	**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**	**-**	**-**		**1.247.750.000,00**				
	2.14.02.2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	*Jumlah dokumen Pemaduan dan Sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah provinsi Dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk*	29 dokumen		426.750.000,00				DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.01.0002	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota								
			Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	1 Dokumen		25.000.000,00	43.898.000,00	39.858.800,00		DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.01.0004	Pelaksanaan Survei/Pendataan Indeks Pengetahuan Masyarakat tentang Kependudukan								
			Jumlah Survei/Pendataan Indeks Pengetahuan Masyarakat tentang Kependudukan	1 Dokumen		25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00		DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.01.0007	Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota								
			Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	1 Dokumen		36.750.000,00	36.750.000,00	36.750.000,00		DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.01.0008	Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota								

			Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	1 Dokumen		36.750.000,00	36.750.000,00	36.750.000,00		DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.01.0009	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal								
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Mendapatkan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	2 Satuan Pendidikan		63.000.000,00	63.000.000,00	16.800.000,00		DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.01.0016	Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan								
			Jumlah pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan	1 Kegiatan		30.000.000,00	30.000.000,00	0,00		DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.01.0018	Penguatan Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal								
			Jumlah Dokumen Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal	1 Kegiatan		63.000.000,00	64.610.390,00	64.610.390,00		DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.01.0019	Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal								
			Jumlah Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal	1 Kegiatan		40.000.000,00	40.000.000,00	25.600.000,00		DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.01.0020	Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota terhadap Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)								
			Jumlah Dokumen Hasil Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	1 Dokumen		47.250.000,00	46.685.600,00	0,00		DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.01.0023	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana								
			Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	1 Kegiatan		60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00		DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

	2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	*Terlaksananya Kegiatan Pemetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupan daerah kab/kota*	84 laporan		821.000.000,00				DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.02.0009	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga								
			Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	1 Laporan		105.000.000,00	105.000.000,00	83.000.000,00		DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.02.0010	Pemanfaatan Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga								
			Jumlah Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga yang Dimanfaatkan	1 Dokumen		105.000.000,00	105.000.000,00	105.000.000,00		DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.02.0011	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga								
			Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya	1 Dokumen		220.000.000,00	220.000.000,00	220.000.000,00		DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.02.0013	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB								
			Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	1 Dokumen		200.000.000,00	219.143.400,00	301.743.400,00		DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.02.0017	Perumusan Parameter pengendalian penduduk dan KB								
			Jumlah Dokumen Parameter Pengendalian penduduk dan KB yang dirumuskan	1 Dokumen		0,00	0,00	0,00		DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.02.0018	Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program Bangga Kencana								
			Jumlah Laporan hasil Pelaksanaan Pembinaan dan pengawasan Program Bangga Kencana	1 Laporan		126.000.000,00	0,00	0,00		DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.02.0020	Penyusunan Profil program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)								

			Jumlah Dokumen Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	1 Dokumen		65.000.000,00	36.735.000,00	36.735.000,00		DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
3,	**2.14.03**	**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**	***Persentase Kebutuhan ber-kb dari pasangan usia subur yang tidak terpenuhi (unmeet need)***	**10 %**		**6.827.381.000,00**				
	2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	*Terlaksananya advokasi, komnikasi, informasi da edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk da KB sesuai kearifan Budaya lokal*	75 laporan		2.756.885.000,00				DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.01.0009	Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program Bangga Kencana								
			Jumlah Unit Sarana Penyediaan dan Pendistribusian KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	46 Unit		170.000.000,00	0,00	0,00		DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.01.0010	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana								
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	32 Laporan		2.400.000.000,00	2.500.712.000,00	2.500.712.000,00		DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.01.0012	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang								
			Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	1 Dokumen		30.000.000,00	29.964.500,00	29.964.500,00		DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.01.0013	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ProgramBangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal								
			Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan	1 Dokumen		126.000.000,00	0,00	0,00		DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.01.0014	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja								
			Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	1 Organisasi		30.885.000,00	0,00	0,00		DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

	2.14.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	*Terlaksananya Pendayagunaan tenaga penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)*	92 orang		109.000.000,00				DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.02.0004	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)								
			Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	64 Orang		55.000.000,00	0,00	0,00		DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.02.0005	Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB								
			Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	2 Organisasi		54.000.000,00	173.440.000,00	173.440.000,00		DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	*Terlaksananya Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB di daerah Kabupaten/kota*	50 laporan		3.127.996.000,00				DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.03.0001	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya								
			Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	50 Laporan		63.000.000,00	63.000.000,00	63.000.000,00		DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.03.0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)								
			Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	4300 Orang		2.400.000.000,00	2.009.170.510,00	2.009.170.510,00		DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.03.0004	Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP								
			Jumlah Laporan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	5 Laporan		150.000.000,00	0,00	0,00		DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.03.0005	Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB								

			Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB	1 Dokumen		50.000.000,00	0,00	0,00		DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.03.0006	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB								
			Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	7 Unit		139.996.000,00	58.700.000,00	60.000.000,00		DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.03.0007	Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB								
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB	5 Orang		25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00		DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.03.0008	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya								
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	46 Laporan		160.000.000,00	64.800.000,00	64.800.000,00		DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.03.0010	Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi								
			Jumlah Tenaga Pelayanan yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	30 Orang		40.000.000,00	20.000.000,00	0,00		DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.03.0011	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak								
			Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	1 Laporan		20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00		DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.03.0013	Peningkatan Kesertaan KB Pria								
			Jumlah Akseptor yang Mendapat Peningkatan Kesetaraan KB Pria	3 Orang		0,00	102.000,00	102.000,00		DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.03.0015	Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB								

			Jumlah Pengelola dan Petugas yang mengikuti Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB	14 Orang		45.000.000,00	0,00	0,00		DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.03.0016	Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan								
			Jumlah orang yang mengikuti Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan	5 Orang		35.000.000,00	35.000.000,00	35.007.000,00		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	*Jumlah orang yang mengikuti pembinaan pasca pelayanan bagi peserta KB*	96 orang		833.500.000,00				DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.04.0001	Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB								
			Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	2 Organisasi		126.000.000,00	57.732.000,00	57.732.000,00		DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.04.0002	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB								
			Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	1 Dokumen		200.000.000,00	0,00	0,00		DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.04.0004	Pembinaan Terpadu Kampung KB								
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Terpadu Kampung KB	32 Laporan		157.500.000,00	63.708.000,00	63.708.000,00		DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.04.0006	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas								
			Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	32 Kampung		350.000.000,00	0,00	0,00		DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
4,	**2.14.04**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**	***Persentase Kelompok UPPKS yang Aktif dan Mandiri***	**80,1 %**		**3.464.848.343,00**				

	2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	*Terlaksananya Pelaksanaan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga*	220 kelompok		3.262.348.343,00				DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.01.0008	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)								
			Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	1 Laporan		131.250.000,00	0,00	0,00		DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.01.0017	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))								
			Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	7 Laporan		60.000.000,00	288.000.000,00	1.556.936.400,00		DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.01.0018	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)								
			Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia	46 Unit		431.306.343,00	288.000.000,00	288.000.000,00		DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.01.0019	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)								
			Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	32 Orang		26.250.000,00	0,00	0,00		DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.01.0021	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)								
			Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA)	32 Laporan		151.200.000,00	0,00	0,00		DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.01.0022	Sosialisasi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)								
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	20 Orang		141.342.000,00	0,00	0,00		DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.01.0024	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejaheraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)								

			Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan	2088 Orang		2.088.000.000,00	3.413.865.000,00	3.413.865.000,00		DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.01.0025	Pelaksanaan Koordinasi Evaluasi Pencapaian iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)								
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Evaluasi Pencapaian iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	1 Laporan		65.000.000,00	0,00	0,00		DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.01.0026	Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)								
			Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan	32 Kelompok		168.000.000,00	2.386.800.000,00	2.386.800.000,00		DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.01.0028	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan								
			Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang dibentuk	160 Kelompok		0,00	0,00	0,00		DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.02	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	*Jumlah organisasi yang mengikuti peningkatan kapasitas mitra dan organisasi kemasyarakatan dalam pengelolaan prigram ketahanann dan kesejahteraan kelaurag (BKB,BKR,BKL, PPPKS,PIK-R dan Pemberdayaan ekonomi Keluarga/UPPKS*	8 organisasi		202.500.000,00				DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.02.0003	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi								
			Jumlah Organisasi yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	8 Organisasi		52.500.000,00	0,00	0,00		DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.02.0004	Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja								

			Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	1 Laporan		150.000.000,00	0,00	0,00		DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		DINAS PERHUBUNGAN				**13.591.437.440,00**				
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**13.591.437.440,00**				
	2.15	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**				**13.591.437.440,00**				
1,	**2.15.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**		**8.416.437.440,00**				
	2.15.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	3 Dokumen		30.000.000,00				DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen		10.000.000,00	6.768.000,00	6.768.000,00		DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD								
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	4 Dokumen		10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00		DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD								
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan		10.000.000,00	3.925.000,00	3.925.000,00		DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	60 orang		5.830.294.000,00				DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	62 Orang/bulan		5.800.294.000,00	5.471.059.670,00	5.471.059.670,00		DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD								
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan		30.000.000,00	0,00	0,00		DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*laporan administrasi*	12 laporan		291.686.400,00				DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya								

			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	70 Paket		211.686.400,00	0,00	0,00		DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi								
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	15 Orang		80.000.000,00	0,00	0,00		DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*tersedianya dokumen administrasi*	12 dokumen		880.000.000,00				DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi								
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		10.000.000,00	2.124.000,00	2.124.000,00		DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		40.000.000,00	24.116.000,00	24.116.000,00		DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor								
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		50.000.000,00	13.567.100,00	13.567.100,00		DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan								
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		30.000.000,00	16.007.700,00	16.007.700,00		DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan		750.000.000,00	800.450.000,00	400.450.000,00		DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*tersedianya jasa penunjang*	12 laporan		647.117.040,00				DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		176.557.040,00	159.057.040,00	159.057.040,00		DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		470.560.000,00	956.160.000,00	956.160.000,00		DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*tersedianya pemeliharaan barang milik daerah*	12 laporan		737.340.000,00				DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan								
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit		80.000.000,00	38.420.000,00	38.420.000,00		DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								

			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	14 Unit		307.340.000,00	290.130.000,00	290.130.000,00		DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya								
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit		350.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00		DINAS PERHUBUNGAN
2,	**2.15.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**	***Meningkatnya fasilitas keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan***	**5 keg**		**5.075.000.000,00**				
	2.15.02.2.01	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ*	1 Dokumen		500.000.000,00				DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.01.0001	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota								
			Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	1 Dokumen		500.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00		DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	*jumlah penyediaan jalan*	1 paket		1.400.000.000,00				DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.02.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota								
			Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	300 Unit		1.250.000.000,00	182.027.000,00	182.027.000,00		DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.02.0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan								
			Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	100 Unit		150.000.000,00	26.115.320.000,00	26.115.320.000,00		DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	*Jumlah Kendaraan Yang Lulus Uji*	3000 Unit		1.530.000.000,00				DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.05.0001	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor								
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	2 Unit		400.000.000,00	260.273.080,00	260.273.080,00		DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.05.0004	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor								
			Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	200 Dokumen		150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00		DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.05.0007	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor								
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	2 Unit		980.000.000,00	851.000.000,00	851.000.000,00		DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	*Jumlah Laporan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas jumlah pelaksanaan manajemen rekayasa lalu lintas*	100 Laporan 2 paket		1.645.000.000,00				DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.06.0004	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota								
			Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	3 Laporan		1.450.000.000,00	1.246.200.000,00	1.246.200.000,00		DINAS PERHUBUNGAN

	2.15.02.2.06.0015	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota								
			Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	5 Laporan		195.000.000,00	152.462.000,00	152.462.000,00		DINAS PERHUBUNGAN
3,	**2.15.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN**	**-**	**-**		**100.000.000,00**				
	2.15.03.2.12	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	*Jumlah Orang yang menggunakan jasa pelabuhan*	200 Orang/bulan		100.000.000,00				DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.2.12.0003	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal								
			Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Beroperasi dan Terpelihara	2 Unit		100.000.000,00	6.937.764.760,00	99.959.760,00		DINAS PERHUBUNGAN
		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				**8.360.246.783,00**				
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**8.360.246.783,00**				
	2.16	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**				**8.140.246.783,00**				
1,	**2.16.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**		**5.010.246.783,00**				
	2.16.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-		12.000.000,00				DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD								
			0	12 0		12.000.000,00	10.130.120,00	10.130.120,00		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-		2.850.000.000,00				DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								
			0	14 0		2.850.000.000,00	2.863.031.391,00	2.863.032.891,00		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-		1.135.246.783,00				DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
			0	35 0		250.000.000,00	48.629.000,00	21.629.000,00		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga								

			0	12 0		150.000.000,00	105.020.000,00	8.560.000,00		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor								
			0	12 0		68.246.783,00	52.855.500,00	52.855.500,00		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan								
			0	12 0		17.000.000,00	10.804.000,00	10.804.000,00		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan								
			0	12 0		300.000.000,00	48.200.000,00	39.226.000,00		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
			0	12 0		350.000.000,00	277.500.000,00	138.750.000,00		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-		350.000.000,00				DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
			0	1 0		350.000.000,00	0,00	0,00		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-		456.000.000,00				DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
			0	12 0		26.000.000,00	20.444.000,00	20.444.000,00		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
			0	12 0		430.000.000,00	422.910.408,00	422.910.408,00		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				207.000.000,00				DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

	2.16.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
			0	12 0		57.000.000,00	44.970.000,00	44.970.000,00		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
			0	32 0		150.000.000,00	0,00	0,00		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2,	**2.16.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**	***Jumlah Dokumen dan Laporan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Persentase jumlah dan kegiatan pengeloaan informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah kabupaten/kota***	**Laporan Dokumen 100 %**		**2.530.000.000,00**				
	2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				2.530.000.000,00				DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.2.01.0014	Relasi Media								
			0	50 0		950.000.000,00				DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.2.01.0015	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat								
			0	50 0		1.000.000.000,00	494.500.000,00	477.000.000,00		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.2.01.0017	Pelayanan Informasi Publik								
			0	88 0		80.000.000,00	100.670.000,00	17.500.000,00		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.2.01.0021	Pengelolaan Media Komunikasi Publik								
			0	12 0		500.000.000,00	211.231.500,00	211.231.500,00		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
3,	**2.16.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA**				**600.000.000,00**				
	2.16.03.2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				600.000.000,00				DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02.0030	Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE								

						600.000.000,00	470.000.000,00	470.000.000,00		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.20	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK**				**150.000.000,00**				
1,	**2.20.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**				**150.000.000,00**				
	2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota				150.000.000,00				DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.20.02.2.01.0007	Pengingkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral								
			Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik	100 Orang		100.000.000,00	78.960.000,00	17.500.000,00		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.20.02.2.01.0008	Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional								
			Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data Statistik untuk Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan dan/atau Penyusunan Kebijakan	100 Persentase		50.000.000,00	0,00	0,00		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.20.02.2.01.0009	Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral								
			Persentase kegiatan statistik sektoral yang rilis tepat waktu	100 Persentase		0,00	0,00	0,00		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.21	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN**				**70.000.000,00**				
1,	**2.21.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**				**70.000.000,00**				
	2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				70.000.000,00				DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.21.02.2.01.0001	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota								
						70.000.000,00	0,00	0,00		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.21.02.2.02	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota				0,00				DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.21.02.2.02.0001	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota								
		DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH				**7.174.432.520,00**				

	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**7.174.432.520,00**				
	2.17	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**				**7.174.432.520,00**				
1,	**2.17.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Cakupan Pelaksanaan Administrasi Perkantoran***	**100 persen**		**4.944.432.520,00**				
	2.17.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD* *Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD* *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun* *Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD* *Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD* *Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD*	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen		58.000.000,00				DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD								
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen		12.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00		DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD								
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen		5.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00		DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD								
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen		12.000.000,00	2.000.100,00	2.000.100,00		DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD								

			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen		5.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00		DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD								
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan		12.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00		DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	-	-								
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen		12.000.000,00				DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Laporan Analisis Prognosisi Realisasi Anggaran* *Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun* *Jumlah Penerima Gaji Dan Tunjangan ASN*	1 Dokumen 1 Dokumen 22 Orang		3.282.032.520,00				DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	22 Orang/bulan		3.250.032.520,00	2.798.076.625,00	2.798.076.625,00		DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD								
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan		8.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00		DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD								
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan		10.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00		DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran								
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen		14.000.000,00				DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen BMD yang disusun*	1 Dokumen		12.000.000,00				DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH

	2.17.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD								
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan		12.000.000,00				DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah Pakaian Dinas yang dibeli*	45 stell		27.000.000,00				DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya								
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket		27.000.000,00				DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Rekening Surat Kabar yang dibayarkan* *Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi yang diikuti* *Jenis dan Jumlah Bahan logistik Kantor yang dibeli Jumlah dukungan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik* *Jumlah/Jenis Peralatan;Perlengkapan Kantor yang dibeli* *Jumlah dan Jenis Komponen Listrik yang dibeli* *Jenis dan Jumlah Barang yang dicetak dan digandakan Jenis dan Jumlah Bahan logistik Kantor yang dibeli Jumlah dan Jenis Peralatan Rumah Tangga yang dibeli*	5 jenis 100 Laporan 1400 Ktk 4 Aplikasi 10 Jenis 15 Jenis 12 Jenis 500 Kotak 15 Jenis		696.800.000,00				DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi								
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		12.000.000,00	4.993.500,00	2.712.700,00		DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		130.000.000,00	108.943.600,00	37.991.800,00		DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga								
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket		50.000.000,00	34.995.700,00	14.622.100,00		DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor								

			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		55.000.000,00	39.990.600,00	39.990.600,00		DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan								
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		75.000.000,00	22.599.000,00	11.556.000,00		DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan								
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 Dokumen		12.000.000,00	9.996.000,00	2.520.000,00		DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan		262.800.000,00	257.800.000,00	129.000.000,00		DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD								
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen		100.000.000,00				DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah dan Jenis Sarana Dan Prasarana Barang Yang dibeli* *Jumlah dan Jenis Mebelulair yang dibeli* *Jumlah dan Jenis Perlatan Mesin yang dibeli*	3 Paket 3 Paket 2 Paket		300.000.000,00				DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel								
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Unit		100.000.000,00				DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit		100.000.000,00				DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								

			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4 Unit		100.000.000,00				DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah dan Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disewa Jumlah SDM Non PNS yang dibayar honorarium Rekening telepon, Air dan Listrik yang dibayar*	3 jenis 13 orang 3 jenis		297.600.000,00				DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan		40.000.000,00	10.754.547,00	10.754.547,00		DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Laporan		20.000.000,00				DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 Laporan		237.600.000,00	268.800.000,00	223.200.000,00		DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Kenderaan Dinas Lapangan Yang dipelihara Jumlah dan Jenis Peralatan dan Mesin yang dipelihara Jumlah dan Luas Gedung kantor yang dipelihara Jumlah Kenderaan Dinas Perorangan yang dipelihara Jumlah Mebel yang dipelihara*	2 Unit 6 Jenis 2 Unit 1 unit 3 Unit		271.000.000,00				DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan								
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit		46.000.000,00	41.480.000,00	41.480.000,00		DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit		85.000.000,00	73.060.000,00	73.060.000,00		DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel								

			Jumlah Mebel yang Dipelihara	5 Unit		20.000.000,00				DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit		20.000.000,00				DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya								
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		100.000.000,00				DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
2,	**2.17.05**	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN**	***Meningkatnya Pengetahuan Anggota dan SDM pengelola Koperasi***	**35 Persen**		**370.000.000,00**				
	2.17.05.2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Anggota/Pengurus Koperasi yang mengikuti Diklat*	200 orang		370.000.000,00				DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.05.2.01.0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi								
			Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	200 Orang		370.000.000,00	80.000.000,00	40.000.000,00		DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
3,	**2.17.06**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI**	***Persentase Jumlah Koperasi yang meningkat kualitasnya***	**20 Persen**		**440.000.000,00**				
	2.17.06.2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Koperasi yang diberdayakan*	110 Koperasi		440.000.000,00				DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.06.2.01.0005	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha								
			Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	220 Unit Usaha		440.000.000,00	80.000.000,00	40.000.000,00		DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
4,	**2.17.07**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**	***Persentase Cakupan Pemberdayaan UMKM***	**20 persen**		**820.000.000,00**				

	2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	*Jumlah Usaha Mikro Yang bermitra Jumlah UMKM Yang di Fasilitasi dan diberdayakan Jumlah Usaha Mikro yang berkembang*	100 UMKM 50 UMKM 30 UMKM		820.000.000,00				DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.07.2.01.0002	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro								
			Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	100 Unit Usaha		200.000.000,00				DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.07.2.01.0003	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro								
			Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan	100 Unit Usaha		200.000.000,00				DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.07.2.01.0004	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro								
			Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	100 Unit Usaha		220.000.000,00	61.774.700,00	0,00		DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.07.2.01.0005	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		200.000.000,00	5.579.185.800,00			DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
5,	**2.17.08**	**PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM**	***Persentase Cakupan Pengembangan UMKM***	**20 Persen**		**600.000.000,00**				
	2.17.08.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	*Jumlah UMKM yang difasilitasi pengembangannya*	20 persen		600.000.000,00				DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.08.2.01.0006	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi								
			Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	80 Unit Usaha		600.000.000,00	5.579.185.800,00	5.507.485.700,00		DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU				**6.500.000.000,00**				
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**6.500.000.000,00**				
	2.18	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**				**6.500.000.000,00**				

1,	**2.18.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Cakupan Layanan administrasi yang tertangani***	**100 Persen**		**4.344.827.500,00**				
	2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	7 Dokumen		12.500.000,00				DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen		2.500.000,00	2.500.000,00	632.000,00		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD								
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen		2.500.000,00	2.500.000,00	632.000,00		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD								
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen		2.500.000,00	2.500.000,00	632.000,00		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD								
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen		2.500.000,00	2.500.000,00	632.000,00		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD								
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen		2.500.000,00	2.500.000,00	632.000,00		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Penggajian dan Tunjangan ASN, Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran dan Akhir Tahun SKPD*	12 Laporan		3.224.814.800,00				DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								

			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	35 Orang/bulan		3.219.814.800,00	3.148.576.136,00	3.148.576.136,00		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD								
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan		2.500.000,00	2.500.000,00	632.000,00		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD								
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan		2.500.000,00	2.500.000,00	632.000,00		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan*	35 Paket		32.000.000,00				DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya								
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	40 Paket		32.000.000,00	30.500.000,00	0,00		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah biaya umum kebutuhan perangkat daerah*	9 Dokumen		648.472.700,00				DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi								
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 Paket		27.055.200,00	27.055.200,00	19.807.200,00		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								

			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	30 Paket		64.220.200,00	33.934.100,00	22.548.200,00		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga								
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	10 Paket		56.890.000,00	71.612.000,00	41.254.000,00		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor								
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket		75.327.000,00	75.327.000,00	38.940.000,00		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan								
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket		43.367.300,00	44.295.544,00	15.519.644,00		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan								
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1825 Dokumen		5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		250.000.000,00	175.000.000,00	87.500.000,00		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD								
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2 Dokumen		6.613.000,00	6.511.200,00	0,00		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD								

			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	24 Dokumen		120.000.000,00	96.000.000,00	96.000.000,00		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan*	1 Unit		100.000.000,00				DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit		100.000.000,00	50.507.000,00	50.507.000,00		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Perkantoran*	12 Laporan		126.200.000,00				DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		34.800.000,00	112.195.775,00	112.195.775,00		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Laporan		5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		86.400.000,00	86.400.000,00	86.400.000,00		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

	2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah barang milik daerah yang dipelihara*	15 Unit		200.840.000,00				DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit		125.840.000,00	114.060.000,00	114.060.000,00		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit		75.000.000,00	16.000.000,00	16.000.000,00		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2,	**2.18.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**	***Tersedianya dokumen pengembangan iklim penanaman modal***	**100 Persen**		**520.000.000,00**				
	2.18.02.2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal*	2 Dokumen		310.000.000,00				DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.02.2.01.0001	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		300.000.000,00	178.630.100,00	88.114.000,00		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.02.2.01.0003	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota								
			Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	5 Dokumen		10.000.000,00	0,00	0,00		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	*Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota*	1 Dokumen		210.000.000,00				DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.02.2.02.0001	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota								

			Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen		10.000.000,00	8.215.000,00	3.615.000,00		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.02.2.02.0004	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota								
			Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	1 Dokumen		200.000.000,00	121.496.800,00	101.929.500,00		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
3,	**2.18.03**	**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**	***Terlaksananya Kegiatan Promosi Penanaman Modal***	**100 Persen**		**329.528.500,00**				
	2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota*	6 Dokumen		329.528.500,00				DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.03.2.01.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota								
			Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	1 Dokumen		99.528.500,00	132.975.400,00	92.347.700,00		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.03.2.01.0003	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota								
			Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota	1 Dokumen		230.000.000,00	230.352.300,00	683.000,00		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
4,	**2.18.04**	**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**	***Tersedianya Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Secara Elektronik***	**100 Persen**		**625.000.000,00**				
	2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	*Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik*	1000 Pelaku Usaha		625.000.000,00				DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.04.2.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah								
			Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penentapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Dokumen		25.000.000,00	100.000.000,00	0,00		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

	2.18.04.2.01.0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik								
			Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	1000 Pelaku Usaha		300.000.000,00	125.890.000,00	56.575.000,00		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.04.2.01.0007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko								
			Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	3 Pelaku Usaha		300.000.000,00	208.260.000,00	192.488.800,00		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
5,	**2.18.05**	**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**	***Terlaksananya Kegiatan Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal***	**100 Persen**		**630.644.000,00**				
	2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Kegiatan Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal*	3 Kegiatan Usaha		630.644.000,00				DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.05.2.01.0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya								
			Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	3 Kegiatan Usaha.		94.596.000,00	40.201.000,00	16.601.000,00		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.05.2.01.0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha								
			Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	300 Pelaku Usaha		346.856.000,00	223.475.000,00	75.225.000,00		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.05.2.01.0006	Pengawasan Penanaman Modal								
			Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku DIlakukan Inspeksi Lapangan ; serta DIlakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	3 Kegiatan Usaha		189.192.000,00	30.000.000,00	35.250.000,00		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
6,	**2.18.06**	**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**	***Tersedianya Data dan Informasi tentang Perizinan dan Non Perizinan yang akurat***	**100 Persen**		**50.000.000,00**				

	2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan*	4 Dokumen		50.000.000,00				DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.06.2.01.0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik								
			Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	4 Dokumen		50.000.000,00	13.283.200,00	1.691.800,00		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA				**7.906.814.133,00**				
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**7.906.814.133,00**				
	2.19	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**				**7.906.814.133,00**				
1,	**2.19.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Cakupan layanan administrasi yang tertangani***	**100 %**		**3.929.789.133,00**				
	2.19.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Perencanaan,Penganggaran dan Evaluasi KInerja Perangkat Daerah*	4 Laporan		7.745.600,00				DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen		2.988.200,00	0,00	0,00		DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD								
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen		2.267.600,00	0,00	0,00		DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD								
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen		2.489.800,00	0,00	0,00		DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Gaji, Keuangan Semesteran dan Akhir Tahun SKPD*	12 Laporan		3.201.821.700,00				DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	22 Orang/bulan		3.200.000.000,00	3.096.038.568,00	3.096.038.568,00		DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD								

			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan		966.800,00	0,00	0,00		DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD								
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD	2 Laporan		854.900,00	0,00	0,00		DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah*	7 Laporan		559.331.833,00				DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi								
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		2.837.500,00	2.917.500,00	2.917.500,00		DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		221.028.733,00	27.898.100,00	27.898.100,00		DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga								
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket		5.448.200,00	4.214.400,00	4.214.400,00		DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor								
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		22.980.000,00	21.634.000,00	17.870.200,00		DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan								
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		4.037.400,00	12.396.300,00	6.917.100,00		DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan								
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen		3.000.000,00	3.500.000,00	0,00		DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan		300.000.000,00	296.600.000,00	50.400.000,00		DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	17 Laporan		89.000.000,00				DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan		12.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00		DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor								

			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Laporan		5.000.000,00	0,00	0,00		DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 Laporan		72.000.000,00	57.600.000,00	57.600.000,00		DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Laporan Barang Milik Daerah*	2 Laporan		71.890.000,00				DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan								
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit		71.890.000,00	71.890.000,00	71.890.000,00		DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
2,	**2.19.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**	***Persentase Wirausaha Muda***	**1,742 %**		**725.688.600,00**				
	2.19.02.2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	*Jumlah Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota,*	65 orang		525.688.600,00				DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.02.2.01.0011	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota								
			Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda	65 Orang		262.821.000,00	83.312.000,00	83.312.000,00		DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.02.2.01.0012	Pemberian Penghargaan Kepemudaan bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan potensi pemuda								
			Jumlah yang menerima penghargaan pemuda	65 Orang		81.506.000,00	69.685.400,00	69.685.400,00		DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.02.2.01.0013	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota								
			Jumlah Kab/Kot dengan Kepemimpinan dan Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	2 Kegiatan		181.361.600,00	48.465.300,00	48.465.300,00		DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.02.2.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Orang hasil Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota*	160 orang		200.000.000,00				DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.02.2.02.0003	Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota								
			Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya	1 Organisasi		200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00		DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
3,	**2.19.03**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**	***Jumlah Prestasi Olahraga Tingkat Nasional dan Propinsi terhadap ajang yang diikuti***	**26 medali**		**2.751.336.400,00**				
	2.19.03.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota*	2 Dokumen		700.000.000,00				DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.01.0005	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota								

			Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia	15 Unit		700.000.000,00	207.570.000,00	207.570.000,00		DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota*	1 dokumen		276.386.400,00				DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.02.0004	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota								
			Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	2 Kegiatan		276.386.400,00	0,00	0,00		DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	*Jumlah orang hasil Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Propinsi*	8 orang		415.000.000,00				DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.03.0007	Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga								
			Jumlah penerima Penghargaan olahraga	20 Orang		415.000.000,00	0,00	0,00		DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	*Jumlah Dokumen Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga*	1 Dokumen		1.000.000.000,00				DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.04.0006	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait								
			Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota	1 Dokumen		1.000.000.000,00	800.000.000,00	800.000.000,00		DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	*Jumlah Dokumen hasil Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi*	2 dokumen		359.950.000,00				DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.05.0006	Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi								
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	1 Laporan		67.050.000,00	41.057.000,00	0,00		DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.05.0008	Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat								
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Tradisional di Masyarakat	1 Dokumen		142.900.000,00	0,00	0,00		DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.05.0010	Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional								
			Jumlah Lembaga yang terfasilitasi dalam Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	1 Lembaga		150.000.000,00	180.750.000,00	180.750.000,00		DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
4,	**2.19.04**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN**	***Persentase Pelajar yang mengikuti Pelatihan Kepramukaan Persentase pelajar yang mengikuti pelatihan kepramukaan Persentase pelajar yang mengikuti pelatihan kepramukaan***	**100 persen 100 % 50 %**		**500.000.000,00**				
	2.19.04.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	*Jumlah Organisasi yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Kepramukaan*	1 organisasi		500.000.000,00				DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.04.2.01.0008	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan								
			Jumlah Organisasi yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Kepramukaan	1 Organisasi		500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00		DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

		DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP				**5.281.506.960,00**				
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**5.281.506.960,00**				
	2.23	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**				**5.191.506.960,00**				
1,	**2.23.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Persentase cakupan Layanan administrasi yang tertangani***	**100 persen**		**4.136.506.960,00**				
	2.23.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	6 Laporan		69.000.000,00				DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2.23.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen		50.000.000,00	32.902.700,00	32.902.700,00		DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2.23.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD								
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan		19.000.000,00	2.224.756,00	2.224.756,00		DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2.23.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Capaian administrasi keuangan Terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah*	12 Laporan 100 Persen		3.144.824.960,00				DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2.23.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30 Orang/bulan		3.144.824.960,00	3.158.543.872,00	3.158.543.972,00		DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2.23.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Terlaksananya administrasi kepegawaian perangkat daerah*	100 Persen		50.000.000,00				DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2.23.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya								
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket		50.000.000,00	7.140.000,00	0,00		DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2.23.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah*	100 Persen		574.000.000,00				DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2.23.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket		150.000.000,00	107.047.100,00	107.037.100,00		DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2.23.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga								
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket		20.000.000,00	27.683.200,00	27.683.200,00		DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2.23.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor								

			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket		70.000.000,00	47.148.000,00	23.109.900,00		DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2.23.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan								
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket		20.000.000,00	15.903.700,00	15.904.500,00		DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2.23.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan								
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Dokumen		5.000.000,00	4.975.000,00	4.975.000,00		DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2.23.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan		300.000.000,00	440.000.000,00	221.700.000,00		DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2.23.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD								
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2 Dokumen		9.000.000,00	0,00	0,00		DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2.23.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	100 Persen		149.200.000,00				DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2.23.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat								
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan		4.000.000,00	6.072.300,00	6.072.300,00		DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2.23.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan		30.000.000,00	54.105.660,00	54.105.660,00		DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2.23.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		115.200.000,00	115.200.000,00	115.200.000,00		DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2.23.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terpeliharanya Barang Milik Daerah*	100 Persen		149.482.000,00				DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2.23.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan								
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 Unit		90.000.000,00	87.290.000,00	87.290.000,00		DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2.23.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit		7.000.000,00	5.560.000,00	0,00		DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2.23.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya								
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit		52.482.000,00	34.200.000,00	34.200.000,00		DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
2,	**2.23.02**	**PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**	***Persentase Pembinaan Perpustakaan sesuai dengan analisa kebutuhan***	**100 persen**		**1.055.000.000,00**				

	2.23.02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Perpustakaan yang terkelola dengan baik*	2 Perpustaka an		645.000.000,00				DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2.23.02.2.01.0004	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	1 Perpustaka an		100.000.000,00	33.099.400,00	33.099.400,00		DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2.23.02.2.01.0011	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								
			Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya	2 Perpustaka an		100.000.000,00	0,00	0,00		DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2.23.02.2.01.0013	Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota								
			Jumlah perpustakaan umum dan khusus yang dibina sesuai kewenangan Kabupaten/Kota dalam mewujdukan Standar Nasional Perpustakaan	5 Perpustaka an		100.000.000,00	0,00	0,00		DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2.23.02.2.01.0016	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								
			Jumlah tenaga perpustakaan yang ditingkatkan kapasitasnya dan mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	10 Orang		50.000.000,00	0,00	0,00		DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2.23.02.2.01.0017	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan								
			Jumlah Data dan informasi Perpustakaan	1 Dokumen		20.000.000,00	0,00	0,00		DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2.23.02.2.01.0018	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan								
			Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	500 Eksemplar		150.000.000,00	132.945.024,00	132.945.024,00		DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2.23.02.2.01.0019	Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota								
			Jumlah Koleksi Perpustakaan Khas Dearah Tingkat Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	50 Eksemplar		25.000.000,00	0,00	0,00		DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2.23.02.2.01.0020	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik								
			Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK	2 Perpustaka an		100.000.000,00	87.859.120,00	22.230.920,00		DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2.23.02.2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah pembudayaan tingkat kegemaran membaca*	100.000 orang		410.000.000,00				DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2.23.02.2.02.0006	Pemilihan Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								
			Jumlah Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dipilih dan didukung kegiatannya	0 Orang		80.000.000,00	0,00	0,00		DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2.23.02.2.02.0007	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial								

			Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan	2 Perpustaka an		100.000.000,00	24.669.500,00	0,00		DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2.23.02.2.02.0008	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota								
			Jumlah sarana Perpustakaan yang Dibangun dan dipelihara di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1 Perpustaka an		30.000.000,00	41.360.000,00	41.360.000,00		DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2.23.02.2.02.0009	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca								
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota	5 Orang		100.000.000,00	0,00	0,00		DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2.23.02.2.02.0010	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat								
			Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat	1 Lokus		100.000.000,00	46.128.100,00	12.318.100,00		DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2.24	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN**				**90.000.000,00**				
1,	**2.24.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP**	***Persentase instansi yang mendapat pendampingan sistem kearsipan***	**85 %**		**90.000.000,00**				
	2.24.02.2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	*Terkelolanya Arsip Dinamis Daerah Kabupaten Simalungun*	100 Persen		50.000.000,00				DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2.24.02.2.01.0001	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis								
			Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan	1 Berkas		0,00	0,00	0,00		DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2.24.02.2.01.0002	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis								
			Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	1 Berkas		0,00	0,00	0,00		DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2.24.02.2.01.0003	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota								
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Laporan		0,00	0,00	0,00		DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2.24.02.2.01.0004	Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Arsip Statis								
			Jumlah prasarana dan sarana pengelolaan arsip statis	1 Unit		0,00	0,00	0,00		DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2.24.02.2.01.0005	Penyelenggaraan pengawasan kearsipan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota								
			Jumlah OPD kabupaten/kota dan BUMD kabupaten/kota yang telah mendapatkan pengawasan kearsipan	33 Lembaga		50.000.000,00	95.192.100,00	74.347.000,00		DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2.24.02.2.01.0008	Pemberian Penghargaan Gerakan Sadar Tertib Arsip								
			Jumlah orang yang mendapatkan penghargaan Gerakan Sadar Tertib Arsip	1 Lembaga		0,00	0,00	0,00		DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2.24.02.2.01.0009	Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan kearsipan yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota								
			Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi penyelenggaran kearsipan	1 Laporan		0,00	0,00	0,00		DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP

	2.24.02.2.01.0010	Pembinaan Kearsipan kewenangan Kabupaten/Kota								
			Jumlah OPD kab/kota, BUMD kab/kota, ORMAS/ORPOL kab/kota, dan LKD kab/kota telah mengimplementasi pengelolaan arsip dinamis	60 Instansi		0,00	0,00	0,00		DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2.24.02.2.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	*Terkelolanya Arsip Statis Daerah Kabupaten Simalungun*	100 Persen		0,00				DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2.24.02.2.02.0003	Pengembangan Khazanah Arsip Statis melalui Penerbitan naskah sumber Arsip								
			Jumlah penerbitan naskah sumber Arsip	1 Naskah		0,00	0,00	0,00		DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2.24.02.2.02.0004	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis								
			Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	1 Arsip		0,00	0,00	0,00		DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2.24.02.2.03	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	*Terlaksananya pengelolaan simpul jaringan kearsipan nasional tingkat kabupaten*	100 Persen		40.000.000,00				DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2.24.02.2.03.0001	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN								
			Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	1 Pengguna		0,00	0,00	0,00		DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2.24.02.2.03.0002	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota								
			Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	1 Laporan		40.000.000,00	85.426.000,00	85.426.000,00		DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
		DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF				**22.017.018.200,00**				
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**2.975.000.000,00**				
	2.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**				**2.975.000.000,00**				
1,	**2.22.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**	***Capaian karya budaya yang direvitalisasi dan diinventarisasi***	**70 %**		**1.675.000.000,00**				
	2.22.02.2.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Tradisi Budaya yang dilindungi, dikembangkan dan dimanfaatkan*	1 Objek		1.675.000.000,00				DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	2.22.02.2.02.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya								
			Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	1 Objek		1.500.000.000,00	1.508.479.400,00	1.508.479.400,00		DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	2.22.02.2.02.0003	Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan								

			Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan	3 Sertifikat		175.000.000,00	0,00	0,00		DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
2,	**2.22.03**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL**	***Capaian pengembangan SDM/ lembaga kesenian tradisional daerah (tersertifikasi/ terstandarisasi)***	**87 %**		**500.000.000,00**				
	2.22.03.2.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Sanggar Seni yang mendapatkan peningkatan dan pelatihan SDM*	5 Kelompok		500.000.000,00				DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	2.22.03.2.01.0001	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional								
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	160 Orang		500.000.000,00	313.318.400,00	313.318.400,00		DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
3,	**2.22.05**	**PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA**	***Capaian Jumlah Cagar Budaya Daerah Kabupaten Yang Dikelola/ Dilestarikan***	**75 %**		**650.000.000,00**				
	2.22.05.2.01	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	*Jumlah objek cagar budaya yang ditetapkan di daerah*	4 objek		550.000.000,00				DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	2.22.05.2.01.0001	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya								
			Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan	4 Objek		150.000.000,00	0,00	0,00		DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	2.22.05.2.01.0002	Penetapan Cagar Budaya								
			Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	4 Objek		400.000.000,00	178.202.200,00	178.202.200,00		DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	2.22.05.2.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	*Jumlah cagar budaya Kabupaten yang dikelola/ dilestarikan dengan baik*	7 Objek		100.000.000,00				DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	2.22.05.2.02.0001	Pelindungan Cagar Budaya								
			Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi	7 Objek		100.000.000,00	0,00	0,00		DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
4,	**2.22.06**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN**	***Capaian museum yang dikelola oleh daerah kabupaten/ kota***	**1 Unit**		**150.000.000,00**				

	2.22.06.2.01	Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	*Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang terpelihara*	1 Unit		150.000.000,00				DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	2.22.06.2.01.0002	Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman								
			Jumlah Sumber Daya Manusia Permuseuman yang Ditingkatkan Mutu dan Kapasitasnya	2 Orang		50.000.000,00	0,00	0,00		DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	2.22.06.2.01.0004	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum								
			Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia dan Terpelihara	2 Unit		100.000.000,00	0,00	0,00		DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**				**19.042.018.200,00**				
	3.26	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**				**19.042.018.200,00**				
1,	**3.26.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Capaian dukungan kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah***	**100 %**		**6.892.018.200,00**				
	3.26.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Tersedianya dokumen penyusunan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah*	4 Dokumen		18.139.200,00				DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	3.26.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD								
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen		4.534.800,00	4.380.400,00	4.380.400,00		DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	3.26.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD								
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen		4.534.800,00	4.380.400,00	4.380.400,00		DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	3.26.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD								
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen		4.534.800,00	4.380.400,00	4.380.400,00		DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	3.26.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD								

			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan		4.534.800,00	4.380.400,00	4.380.400,00		DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	3.26.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Tersedianya dokumen administrasi keuangan perangkat daerah*	16 Laporan		3.309.176.821,00				DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	3.26.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	28 Orang/bulan		3.300.107.221,00	3.201.926.192,00	3.201.926.192,00		DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	3.26.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD								
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan		4.534.800,00	4.352.300,00	4.352.300,00		DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	3.26.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD								
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD	1 Laporan		4.534.800,00	4.352.300,00	4.352.300,00		DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	3.26.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Tersedianya dokumen laporan admninistrasi BMD pada perangkat daerah*	1 Laporan		4.105.500,00		-		DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	3.26.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD								
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan		4.105.500,00	0,00	0,00		DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	3.26.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Tersedianya dokumen laporan admninstrasi kepegawaian perangkat daerah*	1 Laporan		52.500.000,00				DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	3.26.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi								
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang		52.500.000,00	0,00	0,00		DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

	3.26.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Tersedianya dokumen laporan administrasi umum perangkat daerah*	2 Laporan		909.298.100,00				DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	3.26.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket		200.000.000,00	206.542.500,00	183.968.500,00		DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	3.26.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga								
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 Paket		174.163.100,00	173.842.400,00	173.842.400,00		DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	3.26.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor								
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	70 Paket		114.290.400,00	93.144.000,00	93.144.000,00		DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	3.26.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan								
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket		46.251.100,00	44.933.792,00	44.933.792,00		DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	3.26.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan		369.050.000,00	251.800.000,00	125.900.000,00		DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	3.26.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD								
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen		5.543.500,00	0,00	0,00		DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	3.26.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Kelancaran operasional perkantoran berjalan dengan baik*	2 Unit		130.000.000,00				DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	3.26.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								

			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit		80.000.000,00	67.451.000,00	67.451.000,00		DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	3.26.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel								
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit		50.000.000,00	60.193.000,00	60.193.000,00		DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	3.26.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Kegiatan operasional kantor berjalan dengan baik*	3 Laporan		1.922.501.971,00				DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	3.26.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	72 Laporan		626.501.971,00	456.585.271,00	456.585.271,00		DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	3.26.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	90 Laporan		1.296.000.000,00	1.152.000.000,00	1.152.000.000,00		DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	3.26.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Kelancaran operasional perkantoran berjalan dengan baik*	100 %		546.296.608,00				DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	3.26.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit		177.508.700,00	163.770.000,00	163.770.000,00		DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	3.26.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit		50.000.000,00	0,00	0,00		DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	3.26.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya								
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		264.217.108,00	64.217.108,00	64.217.108,00		DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

	3.26.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit		54.570.800,00	11.650.000,00	11.650.000,00		DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
2,	**3.26.02**	**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**	***Capaian daya tarik wisata, destinasi dan kawasan pariwisata yang dikembangkan***	**1 Lokasi**		**5.900.000.000,00**				
	3.26.02.2.01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	*Jumlah Daya Tarik Wisata yang dikembangkan di daerah* *Jumlah Dokumen Perencanaan DTW*	1 Lokasi 1 Dokumen		600.000.000,00				DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	3.26.02.2.01.0005	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota								
			Jumlah Lokasi Daya Tarik Unggulan Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	1 Lokasi		100.000.000,00	100.000.000,00	218.776.600,00		DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	3.26.02.2.01.0009	Perencanaan dan Perancangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota								
			Jumlah Dokumen Perancangan dan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	1 Dokumen		500.000.000,00	0,00	0,00		DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	3.26.02.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	*Jumlah Sarana dan Prasarana yang tersedia atau terpelihara di destinasi pariwisata* *Jumlah Masyarakat/ Pelaku Usaha Pariwisata yang mengikuti peningkatan kompetensi*	4 Unit 80 Orang		5.300.000.000,00				DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	3.26.02.2.03.0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota								
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara	4 Unit		5.100.000.000,00	0,00	0,00		DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	3.26.02.2.03.0006	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota								
			Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	2 Laporan		200.000.000,00	0,00	0,00		DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
3,	**3.26.03**	**PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA**	***Capaian Jumlah Event Promosi yang Diselenggarakan/ Dilaksanakan***	**100 %**		**4.000.000.000,00**				
	3.26.03.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	*Jumlah event/ promosi pariwisata daerah yang dilaksanakan*	3 event		4.000.000.000,00				DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

	3.26.03.2.01.0004	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri								
			Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	1 Dokumen		500.000.000,00	0,00	0,00		DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	3.26.03.2.01.0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota								
			Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	1 Kegiatan		3.000.000.000,00	213.845.000,00	213.845.000,00		DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	3.26.03.2.01.0007	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri								
			Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	1 Promosi		500.000.000,00	386.155.000,00	319.629.000,00		DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
4,	**3.26.05**	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**	***Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang memiliki sertifikasi kompetensi***	**80 Orang**		**2.250.000.000,00**				
	3.26.05.2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	*Jumlah SDM Pariwisata dan Ekraf yang ditingkatkan kompetensinya*	100 Orang		1.750.000.000,00				DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	3.26.05.2.01.0006	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif								
			Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	25 Orang		100.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00		DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	3.26.05.2.01.0008	Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI								
			Jumlah SDM Pariwisata yang Dikembangkan Kapasitasnya Berdasarkan pada SKKNI	160 Orang		1.000.000.000,00	0,00	0,00		DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	3.26.05.2.01.0009	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata								
			Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata	80 Orang		300.000.000,00	100.000.000,00	0,00		DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	3.26.05.2.01.0010	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata								
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	40 Orang		300.000.000,00	0,00	0,00		DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	3.26.05.2.01.0011	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif								

			Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	1 Laporan		50.000.000,00	50.000.000,00	15.000.000,00		DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	3.26.05.2.02	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	*Jumlah pelaku ekonomi kreatif yang ditingkatkan kompetensinya*	80 Orang		500.000.000,00				DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	3.26.05.2.02.0001	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif								
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	40 Orang		500.000.000,00	0,00	0,00		DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
		DINAS PERTANIAN				**70.000.000.000,00**				
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**				**70.000.000.000,00**				
	3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**				**70.000.000.000,00**				
1,	**3.27.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Persentase Pelaksanaan Administrasi Perkantoran***	**100 %**		**28.230.000.000,00**				
	3.27.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan , Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	17 Dokumen		140.000.000,00				DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen		30.000.000,00	981.700,00	981.700,00		DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD								
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	10 Dokumen		30.585.800,00	0,00	0,00		DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD								
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	20 Dokumen		29.414.200,00	0,00	0,00		DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD								
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	20 Laporan		20.000.000,00	0,00	0,00		DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20 Laporan		30.000.000,00	0,00	0,00		DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				22.320.000.000,00				DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								

			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	300 Orang/bulan		22.300.000.000,00	21.592.400.623,00	21.592.400.623,00		DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD								
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10 Laporan		20.000.000,00	0,00	0,00		DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				4.100.000.000,00				DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket		1.500.000.000,00	0,00	0,00		DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga								
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	25 Paket		100.000.000,00	0,00	0,00		DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor								
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	100 Paket		900.000.000,00	351.048.000,00	275.648.000,00		DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan								
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	100 Paket		100.000.000,00	87.370.000,00	87.370.000,00		DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan		1.500.000.000,00	1.134.550.000,00	559.950.000,00		DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				100.000.000,00				DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit		100.000.000,00	0,00	0,00		DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				670.000.000,00				DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		350.000.000,00	239.992.040,00	239.992.040,00		DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	0 Laporan		320.000.000,00	302.400.000,00	302.400.000,00		DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				900.000.000,00				DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan								
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	22 Unit		200.000.000,00	101.890.000,00	101.890.000,00		DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit		200.000.000,00	0,00	0,00		DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya								

			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		500.000.000,00	0,00	0,00		DINAS PERTANIAN
2,	**3.27.02**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	***Persentase Kelompok Tani yang Memperoleh Bantuan Sarana Pertanian***	**32 %**		**13.200.000.000,00**				
	3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	*Jumlah Laporan Penggunaan Sarana Pertanian*	16 Laporan		6.800.000.000,00				DINAS PERTANIAN
	3.27.02.2.01.0001	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi								
			Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	32 Laporan		5.000.000.000,00	1.488.200.900,00	1.488.200.900,00		DINAS PERTANIAN
	3.27.02.2.01.0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian								
			Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	10 Laporan		1.800.000.000,00	1.064.337.200,00	1.064.337.200,00		DINAS PERTANIAN
	3.27.02.2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	*Luas Pengembangan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan*	3500 Hektar		3.400.000.000,00				DINAS PERTANIAN
	3.27.02.2.02.0002	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman								
			Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	20 Dokumen		3.400.000.000,00	1.051.120.000,00	1.051.120.000,00		DINAS PERTANIAN
	3.27.02.2.05	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota				3.000.000.000,00				DINAS PERTANIAN
	3.27.02.2.05.0009	Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak								
			Jumlah benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang tersedia	45 Laporan		3.000.000.000,00	1.995.000.000,00	1.274.700.000,00		DINAS PERTANIAN
3,	**3.27.03**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**				**26.100.000.000,00**				
	3.27.03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian				500.000.000,00				DINAS PERTANIAN
	3.27.03.2.01.0016	Penyusunan Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten/Kota								
			Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B	10 Dokumen		500.000.000,00	0,00	0,00		DINAS PERTANIAN
	3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian				25.600.000.000,00				DINAS PERTANIAN
	3.27.03.2.02.0003	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani								
			Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	10 Unit		15.000.000.000,00	12.587.700.000,00	13.438.000.000,00		DINAS PERTANIAN
	3.27.03.2.02.0008	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya								
			Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	10 Unit		1.500.000.000,00	0,00	0,00		DINAS PERTANIAN
	3.27.03.2.02.0009	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya								
			Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	2 Unit		100.000.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00		DINAS PERTANIAN
	3.27.03.2.02.0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani								

			Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi	25 Unit		9.000.000.000,00	3.454.600.000,00	3.324.600.000,00		DINAS PERTANIAN
4,	**3.27.04**	**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**				**1.000.000.000,00**				
	3.27.04.2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota				1.000.000.000,00				DINAS PERTANIAN
	3.27.04.2.01.0008	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota								
			Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	100 Laporan		1.000.000.000,00	104.500.000,00	104.500.000,00		DINAS PERTANIAN
5,	**3.27.05**	**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**				**350.000.000,00**				
	3.27.05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota				350.000.000,00				DINAS PERTANIAN
	3.27.05.2.01.0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan								
			Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	500 Ha		350.000.000,00	13.920.000,00	13.920.000,00		DINAS PERTANIAN
6,	**3.27.07**	**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**				**1.120.000.000,00**				
	3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian				1.120.000.000,00				DINAS PERTANIAN
	3.27.07.2.01.0001	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa								
			Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	32 Unit		100.000.000,00	0,00	961.794.000,00		DINAS PERTANIAN
	3.27.07.2.01.0002	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa								
			Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	32 Unit		20.000.000,00	4.854.600,00	4.854.600,00		DINAS PERTANIAN
	3.27.07.2.01.0003	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian								
			Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	32 Unit		1.000.000.000,00	0,00	0,00		DINAS PERTANIAN
		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN				**16.485.346.798,00**				
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**				**16.485.346.798,00**				
	3.30	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**				**8.715.000.000,00**				
1,	**3.30.02**	**PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN**	***Persentase Pelaku uasaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)***	**20 Persen**		**100.000.000,00**				

	3.30.02.2.01	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	*Persentase Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat Pusat Perbelanjaan*	20 Persen		100.000.000,00				DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.02.2.01.0001	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	100 Dokumen		100.000.000,00	0,00	0,00		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2,	**3.30.03**	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**	***Persentase Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan***	**6 Persen**		**6.445.000.000,00**				
	3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	*Jumlah Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan*	40 Unit		6.445.000.000,00				DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.03.2.01.0001	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan								
			Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	6 Unit		6.370.000.000,00	15.650.000.000,00	15.650.000.000,00		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.03.2.01.0002	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan								
			Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	12 Unit		75.000.000,00	99.991.600,00	45.013.600,00		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.03.2.02	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	*Jumlah Pembinaan terhadap Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan*	40 Unit		0,00				DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.03.2.02.0001	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan								
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	0 Dokumen		0,00	0,00	0,00		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3,	**3.30.04**	**PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING**	***Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting***	**45 Persen**		**1.120.000.000,00**				
	3.30.04.2.01	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	*Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal*	70 Laporan		200.000.000,00				DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.04.2.01.0001	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	70 Laporan		200.000.000,00	15.693.800,00	15.693.800,00		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.04.2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	*Jumlah Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota*	17 Laporan		800.000.000,00				DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.04.2.02.0001	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	5 Laporan		100.000.000,00	0,00	0,00		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.04.2.02.0002	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan								
			Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	5 Laporan		100.000.000,00	49.560.600,00	49.560.600,00		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.04.2.02.0003	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota								
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	2 Laporan		600.000.000,00	174.977.000,00	174.977.000,00		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.04.2.03	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Pengawasa Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota*	450 Laporan		120.000.000,00				DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.04.2.03.0003	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi								
			Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	350 Laporan		120.000.000,00	19.057.400,00	19.057.400,00		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
4,	**3.30.05**	**PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR**	***Fasilitasi Pengembangan Eskpor***	**40 Persen**		**450.000.000,00**				
	3.30.05.2.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota*	24 Pelaku IKM		450.000.000,00				DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.05.2.01.0002	Pameran Dagang Nasional								

			Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	4 Pelaku Usaha		400.000.000,00	182.750.000,00	182.750.000,00		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.05.2.01.0003	Pameran Dagang Lokal								
			Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal	20 Pelaku Usaha		50.000.000,00	27.540.000,00	7.650.000,00		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
5,	**3.30.06**	**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**	***Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku***	**40 Persen**		**500.000.000,00**				
	3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	*Jumlah alat ukur, alat takar, alat timbang dan alat perlengkapan ditera ulang*	500 UTTP		500.000.000,00				DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.06.2.01.0002	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal								
			Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	100 Orang		500.000.000,00				DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
6,	**3.30.07**	**PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI**	***Persentase Penggunaan dan Pemasaran Produk dalam Negeri***	**undefined undefined**		**100.000.000,00**				
	3.30.07.2.01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	*Jumlah Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri*	17 UMKM		100.000.000,00				DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.07.2.01.0005	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota								
			Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	12 UMKM		100.000.000,00	27.712.100,00	18.787.100,00		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
7,	**3.31.02**	**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**	***Persentase Perencanaan dan Pembangunan Industri***	**5 Persen**		**0,00**				
	3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	*Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK*	17 Persen		0,00				DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.02.2.01.0001	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota								

			Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	0 Dokumen		0,00	0,00	0,00		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**				**7.770.346.798,00**				
1,	**3.31.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Persentase Capaian Administrasi Perkantoran***	**100 Persen**		**4.720.346.798,00**				
	3.31.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*umlah Dokumen/Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA,DPA-SKPD*	2 Dokumen		4.999.750,00				DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD								
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen		2.499.850,00	2.115.000,00	2.115.000,00		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD								
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen		2.499.900,00	1.471.700,00	1.471.700,00		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	24 Orang		3.083.865.787,00				DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	24 Orang/bulan		3.083.865.787,00	2.775.823.180,00	2.775.823.180,00		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*umlah Laporan Administrasi Perangkat Daerah*	7 Dokumen		911.131.261,00				DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi								
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket		6.021.000,00	5.717.200,00	5.717.200,00		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								

			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket		388.263.800,00	168.914.800,00	155.720.800,00		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga								
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	15 Paket		15.698.500,00	14.361.100,00	14.361.100,00		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor								
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1400 Paket		61.160.000,00	36.100.000,00	23.992.600,00		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan								
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	160 Paket		26.736.200,00	75.742.700,00	48.747.100,00		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan								
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	5 Dokumen		3.864.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan		409.387.761,00	380.900.000,00	190.450.000,00		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Capaian Jumlah Administrasi Perkantoran*	3 Laporan		496.370.000,00				DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat								
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	200 Laporan		1.170.000,00	1.755.000,00	1.755.000,00		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								

			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan		135.200.000,00	108.000.000,00	85.350.000,00		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	25 Laporan		360.000.000,00	288.000.000,00	288.000.000,00		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	11 Unit		223.980.000,00				DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit		123.980.000,00	85.890.000,00	85.890.000,00		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit		100.000.000,00	50.810.000,00	0,00		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2,	**3.31.02**	**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**	***Persentase Perencanaan dan Pembangunan Industri***	**5 Persen**		**3.000.000.000,00**				
	3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	*Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK*	17 Persen		3.000.000.000,00				DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.02.2.01.0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri								
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	4 Dokumen		0,00	0,00	0,00		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.02.2.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat								
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	5 Dokumen		3.000.000.000,00	3.225.000.000,00	3.225.000.000,00		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3,	**3.31.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL**	***Persentase Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional***	**4 Persen**		**50.000.000,00**				

	3.31.04.2.01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	*Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah kabupaten/kota*	4 Persen		50.000.000,00				DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.04.2.01.0001	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)								
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	30 Dokumen		50.000.000,00	0,00	0,00		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
		SEKRETARIAT DAERAH				**60.053.385.564,00**				
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**				**60.053.385.564,00**				
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**				**60.053.385.564,00**				
1,	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Cakupan layanan administrasi yang tertangani***	**100 %**		**42.321.929.064,00**				
	4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Terlaksananya Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	100 %		417.753.400,00				SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen		136.753.400,00	116.000.000,00	95.047.000,00		SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD								
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen		17.000.000,00	17.000.000,00	17.000.000,00		SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD								
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen		17.000.000,00	16.999.920,00	16.999.920,00		SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD								
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen		17.000.000,00	18.280.000,00	0,00		SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD								
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen		30.000.000,00	32.100.000,00	19.860.000,00		SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD								

			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan		200.000.000,00	178.876.500,00	109.715.800,00		SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Terlaksananya Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	100 %		13.267.729.144,00				SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	90 Orang/bulan		13.216.729.144,00	13.807.887.845,00	13.808.123.945,00		SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan								
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	60 Dokumen		17.000.000,00	17.000.000,00	2.295.000,00		SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD								
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan		17.000.000,00	18.280.000,00	18.280.000,00		SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD								
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	5 Laporan		17.000.000,00	17.000.000,00	17.000.000,00		SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah*	100 %		114.000.000,00				SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD								
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	5 Laporan		19.000.000,00	19.275.800,00	19.275.800,00		SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD								
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan		95.000.000,00	120.821.000,00	51.321.000,00		SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah*	100 %		8.854.614.200,00				SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	25 Paket		560.099.200,00	499.979.500,00	363.920.800,00		SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga								
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	10 Paket		150.000.000,00	247.575.200,00	257.370.200,00		SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor								
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	50 Paket		4.000.000.000,00	3.443.996.800,00	3.240.640.500,00		SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan								
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	17 Paket		764.515.000,00	683.201.000,00	655.131.300,00		SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu								
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	5 Laporan		300.000.000,00	279.800.000,00	218.750.000,00		SEKRETARIAT DAERAH

	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan		3.000.000.000,00	3.499.725.000,00	2.002.350.000,00		SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD								
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4 Dokumen		80.000.000,00	59.999.700,00	59.999.700,00		SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Terlaksananya kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	100 %		3.600.000.000,00				SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit		1.500.000.000,00	1.879.300.000,00	1.532.500.000,00		SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel								
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	30 Unit		600.000.000,00	205.798.800,00	199.760.800,00		SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	25 Unit		1.500.000.000,00	1.929.757.080,00	1.933.839.080,00		SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	100 %		7.400.000.000,00				SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan		900.000.000,00	965.958.700,00	965.958.700,00		SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan		1.000.000.000,00	1.846.859.000,00	1.485.105.000,00		SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan		5.500.000.000,00	5.487.320.000,00	5.456.720.000,00		SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	100 %		3.975.149.520,00				SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan								
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6 Unit		800.020.000,00	528.240.000,00	528.200.000,00		SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	25 Unit		2.000.000.000,00	1.702.809.200,00	2.156.394.400,00		SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	25 Unit		431.850.000,00	275.630.000,00	179.270.000,00		SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya								
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8 Unit		743.279.520,00	245.300.000,00	2.000.000.000,00		SEKRETARIAT DAERAH

	4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	*Terlaksananya Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah*	100 %		1.159.000.000,00				SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.11.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah								
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/Bulan		200.000.000,00	248.814.237,00	248.814.237,00		SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.11.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah								
			Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	6 Paket		179.000.000,00	254.188.100,00	254.188.100,00		SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.11.0003	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah								
			Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	7 Orang		180.000.000,00	180.000.000,00	180.000.000,00		SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.11.0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah								
			Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/Bulan		600.000.000,00	600.000.000,00	600.000.000,00		SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	*Terfasilitasinya Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah*	100 %		1.639.071.800,00				SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.12.0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah								
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	12 Paket		907.205.600,00	909.563.600,00	909.563.600,00		SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.12.0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah								
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	12 Paket		542.601.600,00	543.351.800,00	543.351.800,00		SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.12.0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah								
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	4 Paket		189.264.600,00	0,00	0,00		SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.13	Penataan Organisasi	*Terlaksananya Penataan Organisasi*	100 %		900.000.000,00				SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.13.0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan								
			Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	4 Dokumen		300.000.000,00	294.999.900,00	204.358.200,00		SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.13.0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana								
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	4 Laporan		250.000.000,00	200.949.200,00	118.961.200,00		SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.13.0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi								
			Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	2 Dokumen		200.000.000,00	199.970.700,00	92.826.200,00		SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.13.0004	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana								
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	2 Dokumen		150.000.000,00	93.700.000,00	80.200.000,00		SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	*Terlaksananya Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan*	100 %		994.611.000,00				SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.14.0001	Fasilitasi Keprotokolan								
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	4 Laporan		500.000.000,00	485.000.000,00	164.000.000,00		SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.14.0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan								

			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	4 Laporan		277.000.000,00	150.000.000,00	79.997.500,00		SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.14.0003	Pendokumentasian Tugas Pimpinan								
			Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	4 Laporan		217.611.000,00	150.000.000,00	35.000.000,00		SEKRETARIAT DAERAH
2,	**4.01.02**	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	***Persentase Pelaksanaan Penataan Administrasi Pemerintahan dan Kebijakan Peningkatan Kesejahteraan Rakyat***	**100 %**		**14.420.000.000,00**				
	4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	*Terlaksananya Administrasi Tata Pemerintahan*	100 %		920.000.000,00				SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.01.0001	Penataan Administrasi Pemerintahan								
			Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	8 Dokumen		400.000.000,00	355.560.100,00	191.193.100,00		SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.01.0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan								
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	2 Dokumen		120.000.000,00	147.400.000,00	78.186.000,00		SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.01.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah								
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	3 Dokumen		400.000.000,00	352.039.700,00	203.634.000,00		SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	*Meningkatnya penyelenggaraan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat*	15 Dok		12.000.000.000,00				SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.02.0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual								
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	8 Dokumen		8.000.000.000,00	7.499.999.600,00	6.512.924.200,00		SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.02.0002	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial								
			Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	4 Dokumen		2.500.000.000,00	2.484.999.800,00	3.679.149.900,00		SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.02.0003	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat								
			Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	4 Dokumen		1.500.000.000,00	1.400.000.000,00	971.263.000,00		SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	*Terfasilitasinya Koordinasi Hukum*	100 %		1.000.000.000,00				SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.03.0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah								
			Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	5 Dokumen		300.000.000,00	249.999.900,00	131.651.200,00		SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.03.0002	Fasilitasi Bantuan Hukum								

			Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	15 Kasus		400.000.000,00	295.050.000,00	97.050.000,00		SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.03.0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan								
			Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	4 Dokumen		300.000.000,00	239.799.900,00	119.661.200,00		SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.04	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	*Terfasilitasinya Kerjasama Daerah*	100 %		500.000.000,00				SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.04.0001	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri								
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	6 Dokumen		300.000.000,00	294.918.200,00	152.270.500,00		SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.04.0002	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri								
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	2 Dokumen		50.000.000,00	50.000.000,00	0,00		SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.04.0003	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama								
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	4 Laporan		150.000.000,00	149.995.200,00	80.676.600,00		SEKRETARIAT DAERAH
3,	**4.01.03**	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	***Persentase Pelaksanaan Kebijakan Bidang Perekonomian dan Pembangunan***	**100 %**		**3.311.456.500,00**				
	4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	*Terlaksananya Kebijakan Perekonomian*	100 %		753.909.400,00				SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD								
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	3 Dokumen		150.000.000,00	140.000.000,00	57.575.500,00		SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.01.0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian								
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	4 Laporan		303.909.400,00	300.000.000,00	172.453.000,00		SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.01.0003	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil								
			Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	4 Dokumen		300.000.000,00	249.999.800,00	150.823.800,00		SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	*Terlaksananya Administrasi Pembangunan*	100 %		232.953.100,00				SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.02.0001	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan								
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	2 Dokumen		85.110.600,00	39.360.600,00	0,00		SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.02.0002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan								
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	1 Laporan		99.855.600,00	71.242.800,00	36.870.800,00		SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.02.0003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan								
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	1 Laporan		47.986.900,00	122.349.400,00	56.000.000,00		SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	*Terlaksananya Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa*	100 %		1.466.618.800,00				SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.03.0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa								
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	4 Dokumen		716.618.800,00	614.985.000,00	533.985.000,00		SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.03.0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik								

			Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	4 Dokumen		550.000.000,00	465.070.000,00	400.070.000,00		SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.03.0003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa								
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	20 Orang		200.000.000,00	210.000.000,00	113.050.000,00		SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	*Terlaksananya Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam*	100 %		857.975.200,00				SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.04.0001	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		769.975.200,00	655.000.000,00	243.351.000,00		SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.04.0002	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		44.000.000,00	80.000.000,00	45.200.000,00		SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.04.0003	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		44.000.000,00	30.000.000,00	19.950.000,00		SEKRETARIAT DAERAH
		SEKRETARIAT DPRD				**60.612.171.305,00**				
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**				**60.612.171.305,00**				
	4.02	**SEKRETARIAT DPRD**				**60.612.171.305,00**				
1,	**4.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Cakupan Layanan Administrasi yang tertangani***	**100 Persen**		**40.501.209.935,00**				
	4.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Capaian Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD*	100 Persen		27.300.000,00				SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen		4.000.000,00	78.975.000,00	28.975.000,00		SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD								
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen		5.000.000,00	53.455.000,00	18.455.000,00		SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD								
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen		5.000.000,00	47.695.000,00	12.695.000,00		SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD								

			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen		5.000.000,00	59.215.000,00	24.215.000,00		SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD								
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen		5.000.000,00	53.455.000,00	18.455.000,00		SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD								
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan		3.300.000,00	60.020.000,00	25.020.000,00		SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Cakupan Pelayanan Administrasi Keuangan*	100 Persen		3.586.871.262,00				SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	33 Orang/bulan		3.579.252.462,00	4.063.994.743,00	4.063.994.743,00		SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD								
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan		4.274.800,00	52.729.800,00	17.729.800,00		SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD								
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan		3.344.000,00	56.119.000,00	21.119.000,00		SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Cakupan Pelayanan Adminstrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*	100 Persen		486.500.000,00				SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya								
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	73 Paket		36.500.000,00	44.225.000,00	0,00		SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi								
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	33 Orang		450.000.000,00	450.000.000,00	246.000.000,00		SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah*	100 Persen		6.642.456.700,00				SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi								
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket		38.450.000,00	44.525.000,00	44.525.000,00		SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	46 Paket		220.000.000,00	205.191.600,00	205.194.600,00		SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga								

			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket		37.812.500,00	35.608.500,00	34.996.500,00		SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor								
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket		1.089.600.000,00	690.936.000,00	690.936.000,00		SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan								
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	18 Paket		236.594.200,00	206.239.400,00	171.139.400,00		SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan								
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	15 Dokumen		20.000.000,00	21.420.000,00	1.530.000,00		SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1300 Laporan		5.000.000.000,00	4.694.900.000,00	1.328.750.000,00		SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	100 Persen		485.912.800,00				SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel								
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	74 Unit		95.412.000,00	163.200.000,00	71.400.000,00		SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit		190.500.800,00	13.500.000,00	0,00		SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit		200.000.000,00	204.300.000,00	34.050.000,00		SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Cakupan Penyediaan Jasa sebagai penunjang urusan pelayanan umum*	100 Persen		1.180.850.000,00				SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan		114.000.000,00	516.000.000,00	132.000.000,00		SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 Laporan		70.050.000,00	69.770.000,00	66.770.000,00		SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	48 Laporan		996.800.000,00	1.032.800.000,00	1.032.800.000,00		SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Cakupan Barang Milik Daerah yang Dipelihara*	100 Persen		680.360.000,00				SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan								
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit		45.240.000,00	41.480.000,00	41.480.000,00		SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								

			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	14 Unit		435.120.000,00	395.020.000,00	395.020.000,00		SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		200.000.000,00	34.200.000,00	1.710.000,00		SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	*Cakupan dan Pelayanan Keuanagan dan Kesejahteraan DPRD*	100 Persen		27.410.959.173,00				SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.15.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD								
			Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	50 Orang/Bulan		26.730.559.173,00	26.722.321.181,00	30.013.441.181,00		SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.15.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD								
			Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	50 Paket		530.400.000,00	730.400.000,00	730.400.000,00		SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.15.0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD								
			Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	50 Orang		150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00		SEKRETARIAT DPRD
2,	**4.02.02**	**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**	***Persentase Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD***	**100 Persen**		**20.110.961.370,00**				
	4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	*Cakupan Pelayanan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD*	100 Persen		24.150.000,00				SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.01.0001	Penyusunan dan Pembahasan Program								
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	5 Dokumen		4.310.000,00	4.310.500,00	4.310.500,00		SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.01.0002	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah								
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	5 Dokumen		19.840.000,00	25.080.000,00	3.048.000,00		SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	*Cakupan Pelayanan Pembahasan Kebijakan Anggaran*	100 Persen		14.728.000,00				SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.02.0001	Pembahasan KUA dan PPAS								
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	1 Dokumen		2.377.000,00	2.377.000,00	2.377.000,00		SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.02.0002	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS								
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	1 Dokumen		2.377.000,00	2.377.000,00	2.377.000,00		SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.02.0003	Pembahasan APBD								
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	1 Dokumen		2.377.000,00	2.377.000,00	2.377.000,00		SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.02.0004	Pembahasan APBD Perubahan								
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	1 Dokumen		2.377.000,00	2.377.000,00	2.377.000,00		SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.02.0006	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD								
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	1 Dokumen		5.220.000,00	41.489.000,00	12.605.000,00		SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	*Cakupan Pelayanan Peningkatan Kapasitas DPRD*	100 Persen		1.552.686.000,00				SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04.0002	Pendalaman Tugas DPRD								

			Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	200 Dokumen		1.000.000.000,00	1.800.000.000,00	1.200.000.000,00		SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04.0004	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli								
			Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	3 Orang		180.000.000,00	410.000.000,00	410.000.000,00		SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04.0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi								
			Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	8 Orang		336.000.000,00	294.000.000,00	294.000.000,00		SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04.0007	Penyusunan Program Kerja DPRD								
			Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	1 Dokumen		36.686.000,00	65.362.000,00	37.822.000,00		SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	*Cakupan Pelayanan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat*	100 Persen		6.923.207.000,00				SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.05.0001	Kunjungan Kerja dalam Daerah								
			Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	1000 Laporan		570.400.000,00	503.900.000,00	201.250.000,00		SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.05.0002	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD								
			Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	0 Dokumen		5.000.000,00	5.360.500,00	5.360.500,00		SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.05.0003	Pelaksanaan Reses								
			Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	150 Dokumen		6.347.807.000,00	6.347.078.500,00	6.347.078.500,00		SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.07	Pembahasan Kerja Sama Daerah	*Cakupan Pelayanan Pembahasan Kerjasama Daerah*	100 Persen		19.665.000,00				SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.07.0002	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi								
			Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun	50 Dokumen		19.665.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00		SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD	*Cakupan Pelayanan Fasilitasi Tugas DPRD*	100 Persen		11.576.525.370,00				SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.08.0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD								
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	1000 Dokumen		11.556.490.370,00	12.800.000.000,00	6.150.000.000,00		SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.08.0002	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD								
			Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	20 Laporan		20.035.000,00	33.972.400,00	33.972.400,00		SEKRETARIAT DPRD
		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH				**9.224.795.694,00**				
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**				**9.224.795.694,00**				
	5.01	**PERENCANAAN**				**8.788.687.594,00**				
1,	**5.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Cakupan layanan administrasi yang tertangani***	**100 %**		**6.678.687.594,00**				
	5.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	3 Dokumen		22.767.800,00				BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH

	5.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen		22.767.800,00	20.500.000,00	20.500.000,00		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	16 Laporan		3.600.000.000,00				BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	27 Orang/bulan		3.600.000.000,00	3.436.319.677,00	3.436.319.677,00		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah Paket Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*	1 Paket		75.487.500,00				BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya								
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket		75.487.500,00	33.550.000,00	0,00		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah*	1246 Laporan		1.334.128.494,00				BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi								

			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket		15.000.000,00	12.964.500,00	12.964.500,00		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket		412.328.494,00	161.609.800,00	162.428.800,00		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga								
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket		102.000.000,00	34.033.900,00	34.033.900,00		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor								
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	48 Paket		96.000.000,00	65.256.600,00	66.336.600,00		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan								
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket		140.800.000,00	74.302.400,00	66.639.900,00		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan								
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 Dokumen		8.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								

			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	144 Laporan		560.000.000,00	603.500.000,00	301.700.000,00		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah Dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	0 Dokumen		681.016.000,00				BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan								
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit		642.137.000,00	0,00	0,00		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit		38.879.000,00	0,00	0,00		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	52 Laporan		390.450.000,00				BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		128.000.000,00	116.399.000,00	116.399.000,00		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor								

			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Laporan		46.450.000,00	35.500.000,00	7.100.000,00		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		216.000.000,00	201.600.000,00	201.600.000,00		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	6 Unit		552.070.000,00				BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan								
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	8 Unit		222.880.000,00	201.760.000,00	201.760.000,00		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit		7.190.000,00	7.190.000,00	7.190.000,00		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya								
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		300.000.000,00	112.440.000,00	112.440.000,00		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								

			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit		22.000.000,00	30.100.000,00	30.100.000,00		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.13	Penataan Organisasi	*Jumlah dokumen koordinasi dan penyusunan laporan kinerja pemerintah daerah*	1 Dokumen		22.767.800,00				BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.13.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah								
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	2 Dokumen		22.767.800,00	20.500.000,00	20.500.000,00		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
2,	**5.01.02**	**PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**	***Capaian Penyusunan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah***	**100 %**		**1.155.000.000,00**				
	5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	*Jumlah Dokumen Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan*	3 Dokumen		945.000.000,00				BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.02.2.01.0002	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya								
			Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah	2 Dokumen		43.000.000,00	33.546.800,00	22.081.000,00		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.02.2.01.0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik								
			Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	1 Berita Acara		50.000.000,00	30.015.000,00	16.274.600,00		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.02.2.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah								

			Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	1 Berita Acara		16.000.000,00	27.115.000,00	27.115.000,00		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.02.2.01.0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota								
			Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	2 Berita Acara		450.000.000,00	107.077.000,00	76.319.000,00		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.02.2.01.0006	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan								
			Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	1200 Usulan		36.000.000,00	29.889.500,00	16.659.500,00		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.02.2.01.0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota								
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	3 Dokumen		350.000.000,00	380.361.500,00	531.947.200,00		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	*Jumlah Dokumen Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah*	2 Dokumen		45.000.000,00				BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.02.2.02.0001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah								
			Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	1 Dokumen		45.000.000,00	47.649.500,00	42.149.500,00		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH

	5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	*Jumlah Laporan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah*	5 Laporan		165.000.000,00				BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.02.2.03.0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota								
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	1 Laporan		80.000.000,00	83.600.000,00	65.600.000,00		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.02.2.03.0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah								
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	4 Laporan		85.000.000,00	69.629.500,00	8.576.500,00		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
3,	**5.01.03**	**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**				**955.000.000,00**				
	5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia				310.000.000,00				BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.03.2.01.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)								
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen		40.000.000,00	41.262.200,00	41.262.200,00		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.03.2.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan								
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	1 Laporan		90.000.000,00	66.858.000,00	20.258.000,00		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.03.2.01.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)								

			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen		40.000.000,00	46.055.800,00	46.055.800,00		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.03.2.01.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia								
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	1 Laporan		140.000.000,00	115.824.000,00	88.574.000,00		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI 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)*	2 Laporan		350.000.000,00				BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.03.2.02.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)								
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen		75.000.000,00	63.245.000,00	42.245.000,00		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.03.2.02.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian								
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	1 Laporan		100.000.000,00	53.348.500,00	45.848.500,00		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.03.2.02.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)								
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen		75.000.000,00	84.930.600,00	51.330.600,00		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.03.2.02.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA								

			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	1 Laporan		100.000.000,00	68.475.700,00	60.975.700,00		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	*Jumlah Laporan Koordinasi Perencanaan Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan*	3 Laporan		295.000.000,00				BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.03.2.03.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)								
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen		50.000.000,00	30.034.500,00	30.034.500,00		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.03.2.03.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur								
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	1 Laporan		75.000.000,00	54.805.000,00	23.180.000,00		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.03.2.03.0005	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		50.000.000,00	18.870.000,00	0,00		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.03.2.03.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan								
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	1 Laporan		120.000.000,00	82.080.000,00	58.630.000,00		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05	**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**				**436.108.100,00**				
1,	**5.05.02**	**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**	***Capaian fasilitasi penelitian dan pengembangan daerah***	**100 %**		**186.666.500,00**				

	5.05.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	*Jumlah Laporan Hasil Pengembangan Inovasi dan Teknologi*	1 Laporan		186.666.500,00				BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.02.2.04.0003	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif								
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	1 Laporan		115.804.100,00	269.999.700,00	159.069.700,00		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.02.2.04.0004	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan								
			Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	1 Laporan		70.862.400,00	0,00	0,00		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
2,	**5.05.03**	**PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH**				**249.441.600,00**				
	5.05.03.2.01	Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan				99.015.000,00				BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.03.2.01.0004	Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan								
			Jumlah laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	0 Laporan		99.015.000,00	0,00	0,00		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.03.2.02	Invensi dan Inovasi				150.426.600,00				BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.03.2.02.0012	Fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi								

			Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi	1 Laporan		150.426.600,00	0,00	0,00		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH				**675.101.040.248,00**				
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**				**675.101.040.248,00**				
	5.02	**KEUANGAN**				**675.101.040.248,00**				
1,	**5.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota***	**100 Persen**		**145.211.929.856,00**				
	5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Capaian Tersusunnya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	100 Persen		481.824.200,00				BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen		93.530.800,00	3.723.480,00	37.703.480,00		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD								
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	7 Dokumen		79.332.000,00	3.590.400,00	37.570.400,00		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD								
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen		38.051.200,00	3.819.920,00	3.819.920,00		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD								
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen		52.899.000,00	3.355.200,00	3.355.200,00		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD								

			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen		38.742.000,00	2.926.000,00	2.926.000,00		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD								
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan		101.728.000,00	36.588.000,00	36.588.000,00		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Laporan		77.541.200,00	4.043.800,00	4.043.800,00		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Capaian terlaksananya administrasi keuangan Perangkat Daerah*	100 Persen		95.542.258.404,00	-			BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Orang/bulan		95.312.490.404,00	64.121.183.748,00	61.108.273.648,00		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan								
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen		150.887.000,00	170.267.200,00	272.207.200,00		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD								
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan		42.625.000,00	36.035.200,00	36.035.200,00		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD								

			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD	1 Laporan		36.256.000,00	35.534.000,00	103.494.000,00		BADAN PENGELOLAA N KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Capaian Tersedianya administrasi umum Perangkat Daerah*	100 Persen		8.410.010.290,00				BADAN PENGELOLAA N KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi								
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket		73.222.600,00	49.188.000,00	49.318.000,00		BADAN PENGELOLAA N KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1.116.957.490,00	290.907.000,00	290.907.000,00		BADAN PENGELOLAA N KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga								
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	10 Paket		109.621.600,00	85.571.600,00	85.571.600,00		BADAN PENGELOLAA N KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor								
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	150 Paket		644.534.000,00	158.795.000,00	158.795.000,00		BADAN PENGELOLAA N KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan								
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		89.256.200,00	40.111.200,00	40.111.200,00		BADAN PENGELOLAA N KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan								

			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen		6.098.400,00	5.544.000,00	5.544.000,00		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan		6.370.320.000,00	2.141.250.000,00	1.715.800.000,00		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Capaian Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	100 Persen		1.557.160.000,00				BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit		1.557.160.000,00	241.900.000,00	147.350.000,00		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	100 Persen		36.999.172.512,00				BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat								
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan		10.990.980,00	5.850.000,00	5.850.000,00		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan		33.923.141.532,00	950.000.000,00	950.000.000,00		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								

			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		3.065.040.000,00	2.700.000.000,00	2.700.000.000,00		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	95 Unit		2.221.504.450,00				BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan								
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	12 Unit		1.368.334.000,00	1.021.170.000,00	783.180.000,00		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		460.460.000,00	504.450.000,00	504.450.000,00		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		392.710.450,00	92.120.000,00	92.120.000,00		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
2,	**5.02.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	***Persentase Pengelolaan Keuangan yang baik***	**100 %**		**519.486.590.350,00**				
	5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	*Jumlah Dokumen Rencana Anggaran Daerah yang tersusun dengan baik*	1100 Laporan/Dokumen/ Orang		2.336.336.800,00				BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS								
			Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	10 Dokumen		150.000.000,00	58.177.320,00	58.177.320,00		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS								

			Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	10 Dokumen		150.000.000,00	64.856.400,00	64.856.400,00		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.01.0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD								
			Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	1 Dokumen		50.000.000,00	82.205.000,00	82.205.000,00		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD								
			Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	1 Dokumen		766.769.850,00	775.515.800,00	775.515.800,00		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.01.0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD								
			Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	1 Dokumen		969.566.950,00	854.465.800,00	854.465.800,00		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.01.0013	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota								
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	134 Orang		250.000.000,00	0,00	0,00		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	*Capaian Pelaksanaan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah*	100 Persen		1.581.997.090,00				BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.02.0003	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD								
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	268 Dokumen		117.159.130,00	77.145.600,00	77.145.600,00		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.02.0005	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	12 Dokumen		246.866.400,00	87.381.600,00	87.381.600,00		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)								
			Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	12 Laporan		447.909.000,00	297.963.600,00	250.623.600,00		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.02.0009	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	12 Dokumen		470.062.560,00	344.828.400,00	344.828.400,00		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.02.0011	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota								
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	134 Orang		300.000.000,00	192.680.800,00	60.020.800,00		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	*Capaian Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah*	100 Persen		1.795.900.560,00				BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.03.0001	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah								
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	12 Laporan		168.795.770,00	244.254.900,00	226.245.300,00		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.03.0002	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	12 Dokumen		371.053.650,00	243.317.900,00	180.685.000,00		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.03.0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah								
			Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	67 Laporan		722.341.290,00	394.477.700,00	374.284.200,00		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.03.0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban								
			Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	1 Dokumen		219.456.600,00	224.580.000,00	213.726.000,00		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.03.0006	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	1 Dokumen		11.328.350,00	11.303.000,00	6.261.000,00		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.03.0007	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah								
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	1 Dokumen		52.924.900,00	15.268.500,00	9.550.500,00		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.03.0011	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan								
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	134 Orang		250.000.000,00	66.798.000,00	9.248.000,00		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	*Capaian Terlaksananya Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah*	100 Persen		513.772.355.900,00				BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.04.0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan								

			Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	1 Laporan		2.200.000.000,00	0,00	0,00		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.04.0010	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota								
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	12 Laporan		511.572.355.900,00	522.904.355.266,00	521.727.874.066,00		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
3,	**5.02.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**				**4.991.002.942,00**				
	5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah				4.991.002.942,00				BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.03.2.01.0001	Penyusunan Standar Harga								
			Jumlah Standar Harga yang Disusun	1 Dokumen		583.414.700,00	200.000.000,00	115.000.000,00		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.03.2.01.0004	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah								
			Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 Dokumen		91.393.500,00	12.081.000,00	12.081.000,00		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.03.2.01.0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah								
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	12 Laporan		1.162.367.120,00	593.711.100,00	579.291.100,00		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.03.2.01.0006	Inventarisasi Barang Milik Daerah								
			Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	67 Laporan		78.236.400,00	16.194.000,00	16.194.000,00		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.03.2.01.0007	Pengamanan Barang Milik Daerah								

			Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	12 Laporan		2.164.210.202,00	725.000.000,00	641.570.000,00		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.03.2.01.0008	Penilaian Barang Milik Daerah								
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	6 Laporan		315.541.600,00	104.590.000,00	79.590.000,00		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.03.2.01.0009	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah								
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	12 Laporan		43.643.600,00	5.731.700,00	5.731.700,00		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.03.2.01.0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah								
			Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	1 Dokumen		13.184.160,00	8.685.600,00	8.685.600,00		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.03.2.01.0011	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah								
			Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	12 Laporan		86.018.680,00	61.069.300,00	61.069.300,00		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.03.2.01.0012	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah								
			Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	12 Laporan		188.246.080,00	93.837.300,00	93.837.300,00		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.03.2.01.0013	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota								
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	150 Orang		264.746.900,00	179.100.000,00	121.950.000,00		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
4,	**5.02.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	***Persentase capaian Pengelolaan Pendapatan Daerah***	**100 Persen**		**5.411.517.100,00**				

	5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	*Capaian Pengelolaan Pendapatan Daerah*	100 Persen		5.411.517.100,00				BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0001	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah								
			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	6 Dokumen		770.440.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah								
			Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	12 Dokumen		588.720.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah								
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	12 Laporan		1.148.882.900,00	861.503.000,00	861.503.000,00		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah								
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	150 Unit		350.477.800,00	207.210.000,00	80.000.000,00		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah								
			Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	12 Laporan		276.237.500,00	1.323.717.320,00	1.323.717.320,00		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0007	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	150 Obyek Pajak		911.699.800,00	500.000.000,00	280.000.000,00		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0011	Penagihan Pajak Daerah								

			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	12 Dokumen		863.555.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah								
			Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	6 Dokumen		402.431.700,00	500.000.000,00	540.000.000,00		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0014	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah								
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Laporan		79.072.400,00	892.790.000,00	840.000.000,00		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0015	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah								
			Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	5 Laporan		20.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA				**8.583.605.188,00**				
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**				**8.583.605.188,00**				
	5.03	**KEPEGAWAIAN**				**6.731.996.902,00**				
1,	**5.03.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Cakupan layanan administrasi yang tertangani***	**100 %**		**4.335.075.067,00**				
	5.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase tersedianya Dokumen Perencanaan dan Dokumen Evaluasi*	90 %		34.235.650,00				BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen		6.677.850,00	6.739.600,00	6.739.600,00		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD								

			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen		5.790.400,00	5.939.500,00	5.939.500,00		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD								
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen		5.375.000,00	5.502.600,00	5.502.600,00		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD								
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen		5.628.800,00	5.335.300,00	5.335.300,00		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD								
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen		5.343.700,00	5.307.100,00	5.307.100,00		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD								
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan		5.419.900,00	5.543.400,00	5.543.400,00		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Pelayanan Administrasi Keuangan*	1 Layanan		3.469.788.599,00				BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								

			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	39 Orang/bulan		3.460.245.199,00	105.883.383.621,00	105.883.383.621,00		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD								
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan		4.714.300,00	4.754.500,00	4.754.500,00		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD								
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan		4.829.100,00	4.531.100,00	4.531.100,00		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah ASN yang mendapat pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*	100 Orang		0,00				BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya								
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	23 Paket		0,00	0,00	0,00		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah*	12 Dokumen		393.364.900,00				BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi								

			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		9.607.800,00	9.607.800,00	9.607.800,00		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		66.168.600,00	69.576.600,00	69.576.600,00		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga								
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket		11.397.700,00	13.866.400,00	13.866.400,00		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor								
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		8.160.000,00	8.160.000,00	8.160.000,00		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan								
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		78.376.800,00	112.000.743,00	90.814.329,00		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan								
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen		11.154.000,00	10.920.000,00	10.920.000,00		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								

			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan		208.500.000,00	404.850.000,00	202.425.000,00		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	3 Jenis		49.975.200,00				BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan								
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit		0,00	0,00	0,00		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel								
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Unit		28.254.000,00	7.457.800,00	7.457.800,00		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya								
			Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	3 Unit		21.721.200,00	35.221.200,00	0,00		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Meningkatnya Kualitas Pelayanan Internal*	1 Laporan		195.840.718,00				BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								

			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan		90.240.718,00	90.240.718,00	90.240.718,00		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	8 Laporan		105.600.000,00	86.400.000,00	86.400.000,00		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah dokumen pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	12 Dokumen		191.870.000,00				BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan								
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 Unit		179.660.000,00	164.530.000,00	164.530.000,00		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya								
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		0,00	0,00	0,00		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	31 Unit		12.210.000,00	12.210.000,00	12.210.000,00		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
2,	**5.03.02**	**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**	***Persentase layanan administrasi kepegawaian***	**95 %**		**2.396.921.835,00**				

	5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	*Persentase Layanan Informasi Kepegawaian*	95 %		1.374.564.000,00				BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.01.0002	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		49.082.000,00	28.290.000,00	0,00		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.01.0004	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN								
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN	1 Laporan		324.462.000,00	256.899.000,00	181.899.000,00		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.01.0008	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN								
			Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	1 Lembaga		700.000.000,00	0,00	0,00		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.01.0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian								
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen		290.820.000,00	290.820.000,00	283.620.000,00		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.01.0011	Pengelolaan Data Kepegawaian								
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	1 Dokumen		10.200.000,00	10.200.000,00	0,00		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

	5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN	*Persentase terlaksananya kegiatan mutasi dan promosi ASN*	100 %		806.916.100,00				BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.02.0001	Pengelolaan Mutasi ASN								
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	1 Dokumen		128.642.100,00	47.760.000,00	164.136.500,00		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.02.0003	Pengelolaan Promosi ASN								
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	1 Dokumen		678.274.000,00	684.298.800,00	1.201.643.400,00		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	*Persentase terlaksananya Pengembangan Kompetensi ASN*	95 %		179.831.335,00		-		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.03.0003	Pengeloaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN								
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	1 Dokumen		34.831.335,00	0,00	45.565.016,00		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.03.0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN								
			Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	2 Orang		145.000.000,00	145.000.000,00	218.000.000,00		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

	5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	*Persentase penilaian kinerja dan evaluasi kinerja aparatur yang dilaksanakan*	85 %		35.610.400,00				BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.04.0001	Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur								
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1 Dokumen		0,00	0,00	0,00		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.04.0008	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN								
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	1 Laporan		35.610.400,00	35.410.800,00	35.410.800,00		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04	**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**				**1.851.608.286,00**				
1,	**5.04.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**	***Persentase ASN yang mengikuti diklat pengembangan sumber daya manusia***	**8,9 %**		**1.851.608.286,00**				
	5.04.02.2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	*Jumlah ASN yang mengikuti Diklat*	1094 Orang		1.851.608.286,00				BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.02.2.02.0001	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan								
			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		229.769.379,00	137.122.379,00	1.017.197.259,00		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.02.2.02.0007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan								
			Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	1 Laporan		1.267.813.907,00	651.805.379,00	2.823.021.529,00		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

	5.04.02.2.02.0008	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama,								
			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		354.025.000,00	0,00	1.025.945.468,00		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
		INSPEKTORAT				**19.279.318.707,00**				
	6	**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**				**19.279.318.707,00**				
	6.01	**INSPEKTORAT DAERAH**				**19.279.318.707,00**				
1,	**6.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Cakupan layanan administrasi yang tertangani***	**80 %**		**13.879.318.707,00**				
	6.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen perencanaan dan penganggaran yang dihasilkan* *Jumlah laporan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja*	3 Dokumen 3 laporan		40.000.000,00				INSPEKTORAT
	6.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen		20.000.000,00	44.140.000,00	44.140.000,00		INSPEKTORAT
	6.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD								
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen		20.000.000,00	44.140.000,00	44.140.000,00		INSPEKTORAT
	6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Keuangan Perangkat daerah yang dihasilkan* *Jumlah Dokumen Kinerja dan Keuangan*	3 Dokumen 3 Dokumen		6.040.000.000,00	-			INSPEKTORAT
	6.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	45 Orang/bulan		6.000.000.000,00	5.396.588.121,00	5.396.588.121,00		INSPEKTORAT
	6.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD								
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4 Laporan		20.000.000,00	20.272.000,00	20.272.000,00		INSPEKTORAT
	6.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD								
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan		20.000.000,00	44.140.000,00	44.140.000,00		INSPEKTORAT
	6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Kepegawaian perangkat Daerah*	2		2.045.000.000,00				INSPEKTORAT
	6.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya								
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	45 Paket		45.000.000,00	164.625.000,00	95.775.000,00		INSPEKTORAT

	6.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi								
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	45 Orang		2.000.000.000,00	2.400.000.000,00	1.780.000.000,00		INSPEKTORAT
	6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Ketersediaan Operasional kantor Jumlah Dokumen administrasi umum perangkat daerah*	12 Bulan 7 Dokumen		3.654.118.707,00				INSPEKTORAT
	6.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi								
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 Paket		50.000.000,00	49.662.788,00	49.662.788,00		INSPEKTORAT
	6.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 Paket		1.000.000.000,00	1.582.145.500,00	1.479.882.600,00		INSPEKTORAT
	6.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga								
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 Paket		150.000.000,00	348.134.600,00	330.066.200,00		INSPEKTORAT
	6.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor								
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	7 Paket		298.118.707,00	235.111.000,00	235.111.000,00		INSPEKTORAT
	6.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan								
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket		150.000.000,00	149.382.212,00	149.382.212,00		INSPEKTORAT
	6.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan								
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen		6.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00		INSPEKTORAT
	6.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan		2.000.000.000,00	2.538.073.000,00	2.538.073.000,00		INSPEKTORAT
	6.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah unit Barang Milik Daerah*	5 Unit		1.290.000.000,00				INSPEKTORAT
	6.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan								
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit		630.000.000,00	821.729.000,00	0,00		INSPEKTORAT
	6.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	4 Unit		160.000.000,00	142.400.000,00	0,00		INSPEKTORAT
	6.01.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit		500.000.000,00	510.750.000,00	0,00		INSPEKTORAT
	6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Dokumen Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah satuan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	3 Dokumen 2 Laporan 12 Bulan		215.200.000,00				INSPEKTORAT
	6.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								

			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan		100.000.000,00	99.992.352,00	99.992.352,00		INSPEKTORAT
	6.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	8 Laporan		115.200.000,00	115.200.000,00	115.200.000,00		INSPEKTORAT
	6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	10 Unit		595.000.000,00				INSPEKTORAT
	6.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan								
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	8 Unit		300.000.000,00	270.240.000,00	270.240.000,00		INSPEKTORAT
	6.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya								
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		195.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00		INSPEKTORAT
	6.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit		100.000.000,00	46.600.000,00	46.600.000,00		INSPEKTORAT
2,	**6.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**	***Persentase Penyelenggaraan Pengawasan***	**80 Persen**		**3.700.000.000,00**				
	6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pengawasan Internal*	7 Laporan		3.200.000.000,00				INSPEKTORAT
	6.01.02.2.01.0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah								
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	4 Laporan		200.000.000,00	271.650.000,00	271.650.000,00		INSPEKTORAT
	6.01.02.2.01.0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah								
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	4 Laporan		200.000.000,00	0,00	0,00		INSPEKTORAT
	6.01.02.2.01.0003	Reviu Laporan Kinerja								
			Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	4 Laporan		150.000.000,00	12.526.500,00	12.526.500,00		INSPEKTORAT
	6.01.02.2.01.0004	Reviu Laporan Keuangan								
			Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	4 Laporan		150.000.000,00	12.526.500,00	12.526.500,00		INSPEKTORAT
	6.01.02.2.01.0005	Pengawasan Desa								
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	32 Laporan		1.000.000.000,00	1.352.113.400,00	988.363.400,00		INSPEKTORAT
	6.01.02.2.01.0006	Kerja Sama Pengawasan Internal								
			Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	1 Kesepakatan		1.000.000.000,00	1.814.601.200,00	1.265.782.500,00		INSPEKTORAT
	6.01.02.2.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP								
			Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	3 Dokumen		500.000.000,00	623.108.000,00	623.108.000,00		INSPEKTORAT
	6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	*Jumlah laporan Penyelenggaraan Pengawasan dengan tujuan tertentu*	20 Laporan		500.000.000,00				INSPEKTORAT
	6.01.02.2.02.0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu								

			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	20 Laporan		500.000.000,00	750.615.000,00	683.115.000,00		INSPEKTORAT
3,	**6.01.03**	**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**	***Persentase Perumusan Kebijakan, Pendampingan, dan Asistensi***	**80 Persen**		**1.700.000.000,00**				
	6.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	*Jumlah Dokumen Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan asistensi*	1 Dokumen		200.000.000,00				INSPEKTORAT
	6.01.03.2.01.0001	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan								
			Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	5 Rekomen d asi		200.000.000,00	141.175.000,00	141.175.000,00		INSPEKTORAT
	6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi	*Jumlah Kasus/Laporan Pendampingan dan asistensi urusan Pemerintah Daerah*	3 laporan		1.500.000.000,00				INSPEKTORAT
	6.01.03.2.02.0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah								
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	32 perangkat daerah		300.000.000,00	24.620.000,00	24.620.000,00		INSPEKTORAT
	6.01.03.2.02.0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi								
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	32 perangkat daerah		200.000.000,00	23.860.000,00	23.860.000,00		INSPEKTORAT
	6.01.03.2.02.0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi								
			Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	5 Kegiatan		1.000.000.000,00	204.913.600,00	204.913.600,00		INSPEKTORAT
		KECAMATAN SIANTAR				**4.672.512.574,00**				
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**				**4.422.712.574,00**				
	7.01	**KECAMATAN**				**4.422.712.574,00**				
1,	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**				**4.393.256.574,00**				
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1.000.000,00				KECAMATAN SIANTAR
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 tahun Dokumen		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00		KECAMATAN SIANTAR
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	100 %		3.951.864.318,00				KECAMATAN SIANTAR
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1 tahun Orang/bul an		3.951.864.318,00	3.274.681.282,00	3.274.681.282,00		KECAMATAN SIANTAR
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	100 %		73.640.000,00				KECAMATAN SIANTAR
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi								
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 tahun Paket		4.350.000,00	6.190.800,00	6.190.800,00		KECAMATAN SIANTAR
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								

			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 tahun Paket		19.590.000,00	102.079.300,00	40.569.300,00		KECAMATAN SIANTAR
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga								
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 tahun Paket		15.000.000,00	388.490.136,00	95.946.156,00		KECAMATAN SIANTAR
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan								
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 tahun Paket		6.000.000,00	19.628.124,00	13.508.124,00		KECAMATAN SIANTAR
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 tahun Laporan		28.700.000,00	77.500.000,00	38.750.000,00		KECAMATAN SIANTAR
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	100 %		128.053.100,00				KECAMATAN SIANTAR
	7.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 tahun Unit		128.053.100,00	76.317.000,00	0,00		KECAMATAN SIANTAR
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*	100 %		238.699.156,00				KECAMATAN SIANTAR
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 tahun Laporan		51.499.156,00	75.175.628,00	50.446.608,00		KECAMATAN SIANTAR
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 tahun Laporan		187.200.000,00	172.800.000,00	172.800.000,00		KECAMATAN SIANTAR
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*jumlah barang milik daerah yang dipelihara*	-		0,00				KECAMATAN SIANTAR
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		0,00	127.250.000,00	127.250.000,00		KECAMATAN SIANTAR
2,	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	***program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah***	**100 %**		**29.456.000,00**				
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*terlaksananya pelaksanaan hari besar nasional, hari besar keagamaan dan stabilitas masyarakat*	100 %		29.456.000,00				KECAMATAN SIANTAR
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun								

			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 Orang		29.456.000,00	173.834.640,00	73.804.640,00		KECAMATAN SIANTAR
	X	**NON URUSAN**				**249.800.000,00**				
	X.XX	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**				**249.800.000,00**				
1,	**X.XX.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***program penunjang urusan daerah***	100 %		**249.800.000,00**				
	X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	100 %		20.000.000,00				KECAMATAN SIANTAR
	X.XX.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor								
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 tahun Paket		20.000.000,00				KECAMATAN SIANTAR
	X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*jumlah barang milik daerah yang dipelihara*	100 %		229.800.000,00				KECAMATAN SIANTAR
	X.XX.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 tahun Unit		229.800.000,00				KECAMATAN SIANTAR
		KECAMATAN GUNUNG MALELA				**3.351.230.658,00**				
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**				**3.351.230.658,00**				
	7.01	**KECAMATAN**				**3.351.230.658,00**				
1,	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**				**3.287.355.800,00**				
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				22.000.000,00				KECAMATAN GUNUNG MALELA
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen		12.000.000,00	1.264.600,00	0,00		KECAMATAN GUNUNG MALELA
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD								
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen		5.000.000,00	1.264.600,00	0,00		KECAMATAN GUNUNG MALELA
	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD								

			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen		5.000.000,00	1.264.600,00	0,00		KECAMATAN GUNUNG MALELA
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	37 Orang/bulan		2.905.105.800,00				KECAMATAN GUNUNG MALELA
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	38 Orang/bulan		2.905.105.800,00	3.049.939.123,00	3.049.939.123,00		KECAMATAN GUNUNG MALELA
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-		18.000.000,00				KECAMATAN GUNUNG MALELA
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya								
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	33 Paket		18.000.000,00	17.537.500,00	0,00		KECAMATAN GUNUNG MALELA
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*	12 Paket		147.200.000,00				KECAMATAN GUNUNG MALELA
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi								
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	14 Paket		10.000.000,00	10.490.300,00	10.490.300,00		KECAMATAN GUNUNG MALELA
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket		31.000.000,00	27.089.300,00	27.089.300,00		KECAMATAN GUNUNG MALELA
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga								
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	14 Paket		16.200.000,00	13.512.200,00	13.512.200,00		KECAMATAN GUNUNG MALELA
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor								
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	14 Paket		30.000.000,00	30.584.400,00	30.584.400,00		KECAMATAN GUNUNG MALELA
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan								
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket		20.000.000,00	17.505.500,00	10.440.800,00		KECAMATAN GUNUNG MALELA
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	15 Laporan		40.000.000,00	46.050.000,00	22.950.000,00		KECAMATAN GUNUNG MALELA
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah meubel yang disediakan*	3 Unit		70.000.000,00				KECAMATAN GUNUNG MALELA
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel								

			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	14 Unit		50.000.000,00	47.678.000,00	0,00		KECAMATAN GUNUNG MALELA
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 Unit		20.000.000,00	75.240.000,00	0,00		KECAMATAN GUNUNG MALELA
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* *Jumlah paket jasa komunikasi sumber daya air listrik yang disediakan*	2 Laporan 12 Paket		51.480.000,00				KECAMATAN GUNUNG MALELA
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		15.480.000,00	15.480.000,00	15.480.000,00		KECAMATAN GUNUNG MALELA
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		36.000.000,00	36.000.000,00	0,00		KECAMATAN GUNUNG MALELA
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*jumlah unit gedung kantor yang dipelihara* *jumlah unit kendaraan dinas yang dipelihara* *Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara*	1 Unit 4 Unit 5 Unit		73.570.000,00				KECAMATAN GUNUNG MALELA
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan								
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	3 Unit		44.970.000,00	44.970.000,00	44.970.000,00		KECAMATAN GUNUNG MALELA
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit		3.600.000,00	0,00	0,00		KECAMATAN GUNUNG MALELA
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya								
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		25.000.000,00	24.926.000,00	0,00		KECAMATAN GUNUNG MALELA
2,	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	***terlaksananya urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah***	**500 Orang**		**63.874.858,00**				

	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 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia*	250 Orang		63.874.858,00				KECAMATAN GUNUNG MALELA
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun								
			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		63.874.858,00	49.593.000,00	34.933.000,00		KECAMATAN GUNUNG MALELA
		KECAMATAN GUNUNG MALIGAS				**3.321.761.042,00**				
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**				**3.321.761.042,00**				
	7.01	**KECAMATAN**				**3.321.761.042,00**				
1,	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**				**3.301.761.042,00**				
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2.000.000,00				KECAMATAN GUNUNG MALIGAS
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen		1.000.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00		KECAMATAN GUNUNG MALIGAS
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD								
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen		500.000,00	0,00	0,00		KECAMATAN GUNUNG MALIGAS
	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD								
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen		500.000,00	6.800.000,00	2.400.000,00		KECAMATAN GUNUNG MALIGAS
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*TERSEDIANYA LAPORAN ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH*	36 LAPORAN		2.877.961.042,00				KECAMATAN GUNUNG MALIGAS
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								

			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	33 Orang/bulan		2.877.961.042,00	2.431.401.404,00	2.431.401.404,00		KECAMATAN GUNUNG MALIGAS
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*TERSEDIANYA LAPORAN ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH*	72 LAPORAN		160.000.000,00				KECAMATAN GUNUNG MALIGAS
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi								
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket		14.000.000,00	6.859.000,00	3.085.900,00		KECAMATAN GUNUNG MALIGAS
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket		26.000.000,00	23.618.300,00	23.618.300,00		KECAMATAN GUNUNG MALIGAS
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga								
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket		22.000.000,00	17.229.400,00	17.229.400,00		KECAMATAN GUNUNG MALIGAS
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor								
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket		60.000.000,00	68.610.000,00	53.310.000,00		KECAMATAN GUNUNG MALIGAS
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan								
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket		15.000.000,00	37.570.400,00	14.044.400,00		KECAMATAN GUNUNG MALIGAS
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		23.000.000,00	67.500.000,00	33.750.000,00		KECAMATAN GUNUNG MALIGAS
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*TERSEDIANYA PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH*	6 UNIT		182.000.000,00				KECAMATAN GUNUNG MALIGAS
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel								
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit		22.000.000,00	31.016.000,00	11.016.000,00		KECAMATAN GUNUNG MALIGAS
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 Unit		50.000.000,00	76.092.000,00	12.444.000,00		KECAMATAN GUNUNG MALIGAS
	7.01.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit		110.000.000,00	0,00	0,00		KECAMATAN GUNUNG MALIGAS
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*TERSEDIANYA LAPORAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH*	36 LAPORAN		42.800.000,00				KECAMATAN GUNUNG MALIGAS
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								

			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		14.000.000,00	5.589.072,00	5.589.072,00		KECAMATAN GUNUNG MALIGAS
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan		28.800.000,00	28.800.000,00	28.800.000,00		KECAMATAN GUNUNG MALIGAS
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*TERSEDIANYA PEMELIHARAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH*	3 UNIT		37.000.000,00				KECAMATAN GUNUNG MALIGAS
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan								
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	3 Unit		24.000.000,00	33.470.000,00	33.470.000,00		KECAMATAN GUNUNG MALIGAS
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit		13.000.000,00	50.000.000,00	30.000.000,00		KECAMATAN GUNUNG MALIGAS
2,	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	***CAKUPAN LAYANAN ADMINISTRASI YANG TERTANGANI***	**100 %**		**20.000.000,00**				
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*TERLAKSANANYA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM*	3 ORANG		20.000.000,00				KECAMATAN GUNUNG MALIGAS
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun								
			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		20.000.000,00				KECAMATAN GUNUNG MALIGAS
		KECAMATAN PANEI				**3.588.593.008,00**				
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**				**3.548.593.008,00**				
	7.01	**KECAMATAN**				**3.548.593.008,00**				
1,	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**				**3.478.870.000,00**				
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2.000.000,00				KECAMATAN PANEI
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen		1.000.000,00	1.980.000,00	0,00		KECAMATAN PANEI
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD								
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen		1.000.000,00	1.050.000,00	0,00		KECAMATAN PANEI

	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*JTersedianya Laporan adminitrasi keuangan perangkat daerah Tersedianya Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	18 Laporan undefined undefined		2.972.000.000,00				KECAMATAN PANEI
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30 Orang/bulan		2.966.000.000,00	2.803.503.865,00	2.803.503.865,00		KECAMATAN PANEI
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD								
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan		3.000.000,00	2.400.000,00	0,00		KECAMATAN PANEI
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD								
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	15 Laporan		3.000.000,00				KECAMATAN PANEI
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-		30.000.000,00				KECAMATAN PANEI
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya								
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	30 Paket		30.000.000,00	30.800.000,00	0,00		KECAMATAN PANEI
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Tersedianya Adminitrasi Umum Perangkat Daerah Tersedianya Laporan Adminitrasi Umum Perangkat daerah*	100 persen 70 Paket		130.500.000,00				KECAMATAN PANEI
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi								
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	30 Paket		8.500.000,00	9.920.500,00	9.920.500,00		KECAMATAN PANEI
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	40 Paket		35.000.000,00	68.573.500,00	37.493.500,00		KECAMATAN PANEI
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor								
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	40 Paket		35.000.000,00	75.233.300,00	56.363.300,00		KECAMATAN PANEI
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan								
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	35 Paket		22.000.000,00	22.603.700,00	17.616.700,00		KECAMATAN PANEI
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	250 Laporan		30.000.000,00	42.850.000,00	10.050.000,00		KECAMATAN PANEI
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	100 persen		10.000.000,00				KECAMATAN PANEI
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel								
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Unit		10.000.000,00	25.602.000,00	0,00		KECAMATAN PANEI
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	100 persen		192.800.000,00				KECAMATAN PANEI

	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
			0	0 0		20.000.000,00	18.808.360,00	18.808.360,00		KECAMATAN PANEI
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	150 Laporan		172.800.000,00	244.200.000,00	244.200.000,00		KECAMATAN PANEI
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	100 persen		141.570.000,00				KECAMATAN PANEI
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan								
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6 Unit		90.570.000,00	85.140.000,00	85.140.000,00		KECAMATAN PANEI
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit		1.000.000,00	0,00	0,00		KECAMATAN PANEI
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya								
			-	-		50.000.000,00	50.103.000,00	17.100.000,00		KECAMATAN PANEI
2,	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	***Jumlah Pemberdayaan Masyarakat desa dan kelurahan, Jumlah Pembangunan sarana dan Prasarana desa dan Kelurahan (dengan satuan persen)2 PELAKSANAAN PEMERINTAH DAERAH KELURAHAN***	**100 persen 100 persen**		**49.162.008,00**				
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Pelaksanaan Pemerintah Daerah kelurahan*	100 persen		49.162.008,00				KECAMATAN PANEI
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan								
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas		49.162.008,00				KECAMATAN PANEI
3,	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	***Jumlah Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum(dengan satuan persen) pelaksanaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum***	**100 persen 100 persen**		**20.561.000,00**				
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Pelaksanaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum*	100 persen		20.561.000,00				KECAMATAN PANEI
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun								

			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	600 Orang		20.561.000,00	34.516.000,00	18.516.000,00		KECAMATAN PANEI
	X	**NON URUSAN**				**40.000.000,00**				
	X.XX	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**				**40.000.000,00**				
1,	**X.XX.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Persentase Program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota (dengan satuan persen) Persentasi program penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota***	**100 persen 100 persen**		**40.000.000,00**				
	X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Tersedianya Adminitrasi Umum Perangkat Daerah Tersedianya Laporan Adminitrasi Umum Perangkat daerah*	100 persen 70 Paket		40.000.000,00				KECAMATAN PANEI
	X.XX.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga								
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	30 Paket		40.000.000,00	39.798.000,00	38.370.000,00		KECAMATAN PANEI
		KECAMATAN PANOMBEIAN PANEI				**3.036.808.000,00**				
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**				**3.036.808.000,00**				
	7.01	**KECAMATAN**				**3.036.808.000,00**				
1,	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Cakupan layanan administrasi yang tertangani***	**100 %**		**2.965.408.000,00**				
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Tersusunya Dokumen perencanaan , Penganggaran dan Evaluasi perangkat Daerah*	2 dokumen		2.000.000,00				KECAMATAN PANOMBEIAN PANEI
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								
			-	-		1.000.000,00	971.600,00	0,00		KECAMATAN PANOMBEIAN PANEI
	7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD								
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	10 Dokumen		1.000.000,00	1.000.000,00	0,00		KECAMATAN PANOMBEIAN PANEI
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Tersedianya Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	1 laporan		2.430.000.000,00				KECAMATAN PANOMBEIAN PANEI
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	28 Orang/bulan		2.430.000.000,00	2.356.582.216,00	2.356.582.216,00		KECAMATAN PANOMBEIAN PANEI

	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Tersedianya Laporan Administrasi umum Perangkat daerah*	5 laporan		183.400.000,00				KECAMATAN PANOMBEIAN PANEI
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi								
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket		2.400.000,00	3.795.500,00	0,00		KECAMATAN PANOMBEIAN PANEI
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket		54.000.000,00	79.174.900,00	78.710.000,00		KECAMATAN PANOMBEIAN PANEI
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga								
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	35 Paket		10.000.000,00	12.523.000,00	12.523.000,00		KECAMATAN PANOMBEIAN PANEI
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor								
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	600 Paket		60.000.000,00	63.910.000,00	52.690.000,00		KECAMATAN PANOMBEIAN PANEI
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5 Laporan		57.000.000,00	57.000.000,00	17.000.000,00		KECAMATAN PANOMBEIAN PANEI
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terlaksananya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah*	2 laporan		104.400.000,00				KECAMATAN PANOMBEIAN PANEI
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	13 Laporan		3.500.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00		KECAMATAN PANOMBEIAN PANEI
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	85 Laporan		100.900.000,00	100.800.000,00	100.800.000,00		KECAMATAN PANOMBEIAN PANEI
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tersedianya pemeliharaan barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	8 unit		245.608.000,00				KECAMATAN PANOMBEIAN PANEI
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan								
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	7 Unit		51.300.000,00	44.570.000,00	44.570.000,00		KECAMATAN PANOMBEIAN PANEI
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit		3.300.000,00	3.150.000,00	3.150.000,00		KECAMATAN PANOMBEIAN PANEI
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit		191.008.000,00	224.000.000,00	47.600.000,00		KECAMATAN PANOMBEIAN PANEI
2,	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**				**71.400.000,00**				

	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah				71.400.000,00				KECAMATAN PANOMBEIAN PANEI
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun								
			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	600 Orang		71.400.000,00				KECAMATAN PANOMBEIAN PANEI
		KECAMATAN JORLANG HATARAN				**3.794.862.960,00**				
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**				**3.794.862.960,00**				
	7.01	**KECAMATAN**				**3.794.862.960,00**				
1,	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Cakupan layanan administrasi yang tertangani***	**100 %**		**3.594.862.960,00**				
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD*	4 Dokumen		14.010.000,00				KECAMATAN JORLANG HATARAN
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen		4.670.000,00	960.700,00	960.700,00		KECAMATAN JORLANG HATARAN
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD								
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen		4.670.000,00	915.000,00	915.000,00		KECAMATAN JORLANG HATARAN
	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD								
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen		4.670.000,00	915.000,00	915.000,00		KECAMATAN JORLANG HATARAN
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN*	32 orang		2.843.518.795,00				KECAMATAN JORLANG HATARAN
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30 Orang/bulan		2.839.891.795,00	2.604.224.152,00	2.604.224.152,00		KECAMATAN JORLANG HATARAN
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD								

			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD	4 Laporan		3.627.000,00	4.095.000,00	4.091.000,00		KECAMATAN JORLANG HATARAN
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		-		26.820.000,00				KECAMATAN JORLANG HATARAN
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya								
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	25 Paket		26.820.000,00	28.252.000,00	0,00		KECAMATAN JORLANG HATARAN
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Cakupan layanan administrasi yang tertangani*	100 %		280.010.565,00				KECAMATAN JORLANG HATARAN
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi								
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket		9.250.115,00	4.571.000,00	4.571.000,00		KECAMATAN JORLANG HATARAN
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	26 Paket		91.443.500,00	115.067.600,00	18.533.600,00		KECAMATAN JORLANG HATARAN
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga								
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket		39.801.280,00	14.278.500,00	6.278.500,00		KECAMATAN JORLANG HATARAN
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor								
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket		73.803.585,00	62.390.000,00	62.390.000,00		KECAMATAN JORLANG HATARAN
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan								
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket		5.712.085,00	10.005.200,00	10.005.200,00		KECAMATAN JORLANG HATARAN
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	650 Laporan		60.000.000,00	70.000.000,00	39.150.000,00		KECAMATAN JORLANG HATARAN
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Cakupan layanan administrasi yang tertangani*	100 %		9.703.600,00				KECAMATAN JORLANG HATARAN
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel								
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit		6.703.600,00				KECAMATAN JORLANG HATARAN
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit		3.000.000,00	81.360.000,00	0,00		KECAMATAN JORLANG HATARAN

	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan*	1 unit 12 bulan 18 orang 4 unit		271.800.000,00				KECAMATAN JORLANG HATARAN
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan		27.000.000,00	27.212.330,00	27.212.330,00		KECAMATAN JORLANG HATARAN
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	204 Laporan		244.800.000,00	346.800.000,00	346.800.000,00		KECAMATAN JORLANG HATARAN
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya*	5 unit		149.000.000,00				KECAMATAN JORLANG HATARAN
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan								
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 Unit		89.000.000,00	80.640.000,00	80.640.000,00		KECAMATAN JORLANG HATARAN
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit		7.500.000,00	7.400.000,00	7.400.000,00		KECAMATAN JORLANG HATARAN
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit		2.500.000,00	7.190.000,00	2.190.000,00		KECAMATAN JORLANG HATARAN
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit		50.000.000,00				KECAMATAN JORLANG HATARAN
2,	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	***Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan***	**2 Unit**		**200.000.000,00**				
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan*	2 paket		200.000.000,00				KECAMATAN JORLANG HATARAN
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan								
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit		200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00		KECAMATAN JORLANG HATARAN
		KECAMATAN RAYA KAHEAN				**2.818.421.174,00**				
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**				**2.816.421.174,00**				
	7.01	**KECAMATAN**				**2.816.421.174,00**				

1,	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA_SKPD***	**100 %**		**2.532.821.174,00**				
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA_SKPD*	1 Dokumen		6.000.000,00				KECAMATAN RAYA KAHEAN
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen		2.000.000,00	1.574.000,00	956.400,00		KECAMATAN RAYA KAHEAN
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD								
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	12 Dokumen		2.000.000,00	1.574.000,00	956.400,00		KECAMATAN RAYA KAHEAN
	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD								
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	0 Dokumen		2.000.000,00	925.500,00	925.500,00		KECAMATAN RAYA KAHEAN
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD*	12 Laporan		1.979.021.174,00				KECAMATAN RAYA KAHEAN
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	168 Orang/bulan		1.979.021.174,00	1.713.002.158,00	1.713.002.158,00		KECAMATAN RAYA KAHEAN
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*jumlah laporan dan kegiatan*	300 Laporan		315.000.000,00				KECAMATAN RAYA KAHEAN
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi								
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket		5.000.000,00	17.929.000,00	7.729.000,00		KECAMATAN RAYA KAHEAN
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	24 Paket		65.000.000,00	67.208.700,00	28.888.700,00		KECAMATAN RAYA KAHEAN
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga								
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	70 Paket		85.000.000,00	49.103.000,00	26.058.000,00		KECAMATAN RAYA KAHEAN
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor								
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	500 Paket		85.000.000,00	67.750.000,00	38.359.000,00		KECAMATAN RAYA KAHEAN
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan								
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	50 Paket		30.000.000,00	32.355.800,00	13.015.000,00		KECAMATAN RAYA KAHEAN
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	300 Laporan		45.000.000,00	48.500.000,00	24.420.000,00		KECAMATAN RAYA KAHEAN
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*cakupan layanan administrasi yang tertangani*	12 Laporan		135.800.000,00				KECAMATAN RAYA KAHEAN

	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan		35.000.000,00	20.107.500,00	8.829.500,00		KECAMATAN RAYA KAHEAN
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	0 Laporan		100.800.000,00	127.200.000,00	127.200.000,00		KECAMATAN RAYA KAHEAN
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terlaksananya kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	14 unit		97.000.000,00				KECAMATAN RAYA KAHEAN
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan								
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	4 Unit		70.000.000,00	57.340.000,00	42.630.000,00		KECAMATAN RAYA KAHEAN
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya								
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit		27.000.000,00	27.000.000,00	17.100.000,00		KECAMATAN RAYA KAHEAN
2,	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	***Terpenuhinya program pemberdayaan masyarakat kelurahan***	**100 %**		**200.000.000,00**				
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Terpenuhinya program pemberdayaan masyarakat kelurahan*	1 KEGIATAN		200.000.000,00				KECAMATAN RAYA KAHEAN
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan								
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit		200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00		KECAMATAN RAYA KAHEAN
3,	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	***terpenuhi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum***	**100 %**		**83.600.000,00**				
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Terlaksananya kegiatan Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum sesuai penugasan kepala daerah*	12 Laporan		83.600.000,00				KECAMATAN RAYA KAHEAN
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun								
			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		83.600.000,00	34.080.000,00	17.080.000,00		KECAMATAN RAYA KAHEAN
	X	**NON URUSAN**				**2.000.000,00**				
	X.XX	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**				**2.000.000,00**				
1,	**X.XX.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		**-**		**2.000.000,00**				

	X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD*	12 Laporan		2.000.000,00				KECAMATAN RAYA KAHEAN
	X.XX.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD								
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	12 Laporan		2.000.000,00	1.713.002.158,00	500.000,00		KECAMATAN RAYA KAHEAN
		KECAMATAN BOSAR MALIGAS				**3.442.324.116,00**				
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**				**3.442.324.116,00**				
	7.01	**KECAMATAN**				**3.442.324.116,00**				
1,	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Cakupan Layanan Administrasi yang tertangani***	**100 %**		**3.154.728.316,00**				
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Terlaksananya kegiatan perencanaan,penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat Daerah*	4 dokumen		4.979.750,00				KECAMATAN BOSAR MALIGAS
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen		995.950,00	980.000,00	0,00		KECAMATAN BOSAR MALIGAS
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD								
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen		995.950,00	980.000,00	0,00		KECAMATAN BOSAR MALIGAS
	7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD								
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen		995.950,00	980.000,00	0,00		KECAMATAN BOSAR MALIGAS
	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD								
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen		995.950,00	980.000,00	0,00		KECAMATAN BOSAR MALIGAS
	7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD								
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen		995.950,00	980.000,00	0,00		KECAMATAN BOSAR MALIGAS
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Terlaksananya Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	14 Laporan		2.437.302.616,00				KECAMATAN BOSAR MALIGAS
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25 Orang/bulan		2.435.310.716,00	2.462.556.080,00	2.462.556.080,00		KECAMATAN BOSAR MALIGAS
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD								

			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan		995.950,00	980.000,00	0,00		KECAMATAN BOSAR MALIGAS
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD								
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD	1 Laporan		995.950,00	980.000,00	0,00		KECAMATAN BOSAR MALIGAS
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Terlaksana Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*	1 Laporan		12.500.000,00				KECAMATAN BOSAR MALIGAS
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya								
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	25 Paket		12.500.000,00	10.350.000,00	0,00		KECAMATAN BOSAR MALIGAS
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Terlaksananya Kegiatan administrasi umun perangkat Daerah*	6 Laporan		203.009.100,00				KECAMATAN BOSAR MALIGAS
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi								
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket		3.000.000,00	2.996.000,00	1.314.000,00		KECAMATAN BOSAR MALIGAS
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket		76.821.200,00	97.613.800,00	38.265.400,00		KECAMATAN BOSAR MALIGAS
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga								
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket		24.000.000,00	12.386.800,00	9.999.400,00		KECAMATAN BOSAR MALIGAS
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor								
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	13 Paket		48.213.500,00	47.342.000,00	35.291.000,00		KECAMATAN BOSAR MALIGAS
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan								
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket		20.974.400,00	20.608.400,00	5.204.200,00		KECAMATAN BOSAR MALIGAS
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		30.000.000,00	31.600.000,00	10.800.000,00		KECAMATAN BOSAR MALIGAS
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Terlaksananya Kegiatan Pengadaaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	5 Unit		52.000.000,00				KECAMATAN BOSAR MALIGAS
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel								
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Unit		22.000.000,00	18.265.000,00	7.650.000,00		KECAMATAN BOSAR MALIGAS

	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit		10.000.000,00	13.158.000,00	13.158.000,00		KECAMATAN BOSAR MALIGAS
	7.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit		20.000.000,00	0,00	0,00		KECAMATAN BOSAR MALIGAS
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terlaksananya Kegiatan Penyedian Jasa penunjang urusan pemerintah Daerah*	37 Laporan		173.952.800,00				KECAMATAN BOSAR MALIGAS
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24 Laporan		12.552.800,00	12.552.800,00	12.552.800,00		KECAMATAN BOSAR MALIGAS
	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Laporan		3.000.000,00	4.260.000,00	0,00		KECAMATAN BOSAR MALIGAS
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		158.400.000,00	225.600.000,00	225.600.000,00		KECAMATAN BOSAR MALIGAS
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan Pemerintahan Daerah*	6 Unit		270.984.050,00				KECAMATAN BOSAR MALIGAS
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan								
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	4 Unit		43.420.000,00	37.570.000,00	37.570.000,00		KECAMATAN BOSAR MALIGAS
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya								
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		227.564.050,00	49.932.000,00	0,00		KECAMATAN BOSAR MALIGAS
2,	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	***Terlaksanya Program Pemberdayaan Desa dan Kelurahan***	**100 %**		**200.000.000,00**				
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Terlaksananya Pembangunan sarana dan prasarana desa dan kelurahan* *Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa dan Kelurahan*	1 unit 1 Unit		200.000.000,00				KECAMATAN BOSAR MALIGAS
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan								
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit		200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00		KECAMATAN BOSAR MALIGAS
3,	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	***Terlaksananya Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum***	**100 %**		**87.595.800,00**				
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Terlaksananya hari hari besar ke agamaan, kebudayaan dan Nasional*	500 Orang		87.595.800,00				KECAMATAN BOSAR MALIGAS

	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun								
			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		87.595.800,00	87.892.000,00	31.582.000,00		KECAMATAN BOSAR MALIGAS
		KECAMATAN SIDAMANIK				**3.892.537.281,00**				
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**				**3.883.737.281,00**				
	7.01	**KECAMATAN**				**3.883.737.281,00**				
1,	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Cakupan layanan administrasi yang tertangani***	**100 %**		**3.583.737.281,00**				
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		-		1.600.000,00				KECAMATAN SIDAMANIK
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								
			0	2 0		1.000.000,00	0,00	0,00		KECAMATAN SIDAMANIK
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD								
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen		300.000,00	0,00	0,00		KECAMATAN SIDAMANIK
	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD								
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen		300.000,00	0,00	0,00		KECAMATAN SIDAMANIK
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Tersedianya laporan administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	3 laporan		2.923.737.281,00				KECAMATAN SIDAMANIK
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	490 Orang/bulan		2.923.137.281,00	2.780.542.900,00	2.780.542.900,00		KECAMATAN SIDAMANIK
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD								
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan		300.000,00	0,00	0,00		KECAMATAN SIDAMANIK
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD								
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan		300.000,00	0,00	0,00		KECAMATAN SIDAMANIK

	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Realisasi kegiatan rutin kantor*	12 Laporan		173.500.000,00				KECAMATAN SIDAMANIK
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi								
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 Paket		7.527.900,00	28.945.048,00	16.957.048,00		KECAMATAN SIDAMANIK
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket		36.022.100,00	56.685.000,00	50.534.600,00		KECAMATAN SIDAMANIK
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga								
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket		25.000.000,00	141.499.180,00	63.793.800,00		KECAMATAN SIDAMANIK
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor								
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket		70.000.000,00	73.987.600,00	73.987.600,00		KECAMATAN SIDAMANIK
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan								
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket		5.000.000,00	17.295.772,00	5.701.752,00		KECAMATAN SIDAMANIK
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	70 Laporan		29.950.000,00	62.500.000,00	31.250.000,00		KECAMATAN SIDAMANIK
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah*	10 Unit		140.000.000,00				KECAMATAN SIDAMANIK
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel								
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit		75.000.000,00	203.395.800,00	32.089.200,00		KECAMATAN SIDAMANIK
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit		35.000.000,00	65.610.600,00	0,00		KECAMATAN SIDAMANIK
	7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 Unit		30.000.000,00	0,00	0,00		KECAMATAN SIDAMANIK
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah*	12 Laporan		244.900.000,00				KECAMATAN SIDAMANIK
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		14.500.000,00	22.592.600,00	22.592.600,00		KECAMATAN SIDAMANIK
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		230.400.000,00	312.000.000,00	312.000.000,00		KECAMATAN SIDAMANIK
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase pemeliharaan barang milik daerah*	6 Unit		100.000.000,00				KECAMATAN SIDAMANIK
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit		100.000.000,00	91.580.000,00	91.580.000,00		KECAMATAN SIDAMANIK

2,	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	***Terpenuhinya Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan***	**100 Persen**		**200.000.000,00**				
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan*	12 Laporan		200.000.000,00				KECAMATAN SIDAMANIK
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan								
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit		200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00		KECAMATAN SIDAMANIK
3,	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	***terpenuhinya program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum***	**100 Persen**		**100.000.000,00**				
	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 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia*	500 Orang		100.000.000,00				KECAMATAN SIDAMANIK
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun								
			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	1500 Orang		100.000.000,00	42.881.000,00	18.486.000,00		KECAMATAN SIDAMANIK
	X	**NON URUSAN**				**8.800.000,00**				
	X.XX	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**				**8.800.000,00**				
1,	**X.XX.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Cakupan Layanan Administrasi yang Tertangani***	**100 Persen**		**8.800.000,00**				
	X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase pemeliharaan barang milik daerah*	6 Unit		8.800.000,00				KECAMATAN SIDAMANIK
	X.XX.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit		8.800.000,00	7.200.000,00	7.200.000,00		KECAMATAN SIDAMANIK
		KECAMATAN PAMATANG SIDAMANIK				**3.133.433.168,00**				
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**				**3.133.433.168,00**				
	7.01	**KECAMATAN**				**3.133.433.168,00**				

1,	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**				**2.933.433.168,00**				
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		-		2.352.722.123,00				KECAMATAN PAMATANG SIDAMANIK
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	21 Orang/bulan		2.346.221.123,00	2.354.547.023,00	2.354.547.023,00		KECAMATAN PAMATANG SIDAMANIK
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD								
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan		3.250.500,00	3.250.500,00	2.350.500,00		KECAMATAN PAMATANG SIDAMANIK
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD								
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan		3.250.500,00	3.250.500,00	2.350.500,00		KECAMATAN PAMATANG SIDAMANIK
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		-		3.400.000,00				KECAMATAN PAMATANG SIDAMANIK
	7.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD								
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	0 Laporan		3.400.000,00	5.095.000,00	2.350.500,00		KECAMATAN PAMATANG SIDAMANIK
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		-		175.011.000,00				KECAMATAN PAMATANG SIDAMANIK
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi								
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket		14.280.000,00	14.271.600,00	12.864.000,00		KECAMATAN PAMATANG SIDAMANIK
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	16 Paket		38.531.700,00	94.777.280,00	52.806.100,00		KECAMATAN PAMATANG SIDAMANIK
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga								
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket		20.061.300,00	21.330.500,00	18.678.500,00		KECAMATAN PAMATANG SIDAMANIK
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor								
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	8 Paket		60.838.000,00	63.199.400,00	52.039.400,00		KECAMATAN PAMATANG SIDAMANIK
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		41.300.000,00	60.300.000,00	35.700.000,00		KECAMATAN PAMATANG SIDAMANIK

	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		-		37.582.000,00				KECAMATAN PAMATANG SIDAMANIK
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel								
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	16 Unit		14.690.000,00	35.702.000,00	0,00		KECAMATAN PAMATANG SIDAMANIK
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit		22.892.000,00	45.572.720,00	18.510.000,00		KECAMATAN PAMATANG SIDAMANIK
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		-		215.077.545,00				KECAMATAN PAMATANG SIDAMANIK
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan		12.277.545,00	12.277.545,00	12.277.545,00		KECAMATAN PAMATANG SIDAMANIK
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		202.800.000,00	213.600.000,00	213.600.000,00		KECAMATAN PAMATANG SIDAMANIK
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		-		146.390.000,00				KECAMATAN PAMATANG SIDAMANIK
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit		96.390.000,00	94.580.000,00	94.580.000,00		KECAMATAN PAMATANG SIDAMANIK
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		50.000.000,00	50.000.000,00	0,00		KECAMATAN PAMATANG SIDAMANIK
	7.01.01.2.13	Penataan Organisasi		-		3.250.500,00				KECAMATAN PAMATANG SIDAMANIK
	7.01.01.2.13.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah								
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	1 Dokumen		3.250.500,00	3.250.500,00	2.350.500,00		KECAMATAN PAMATANG SIDAMANIK
2,	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	***TERLAKSANANYA PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA DESA DAN KELURAHAN***	**2 Kegiatan**		**200.000.000,00**				
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*UNTUK MENDUKUNG PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH*	undefined undefined		200.000.000,00				KECAMATAN PAMATANG SIDAMANIK
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan								
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit		200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00		KECAMATAN PAMATANG SIDAMANIK
		KECAMATAN TANAH JAWA				**4.412.983.948,00**				

	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**				**4.412.983.948,00**				
	7.01	**KECAMATAN**				**4.412.983.948,00**				
1,	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Cakupan Layanan Administrasi yang tertangani***	**100 %**		**4.189.883.948,00**				
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Tersusunya dokumen Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah*	3 dokumen		1.600.000,00				KECAMATAN TANAH JAWA
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen		1.000.000,00	1.510.000,00	1.510.000,00		KECAMATAN TANAH JAWA
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD								
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen		300.000,00	0,00	0,00		KECAMATAN TANAH JAWA
	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD								
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen		300.000,00	0,00	0,00		KECAMATAN TANAH JAWA
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Tersedianya Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	25 laporan		3.574.749.476,00	0,00			KECAMATAN TANAH JAWA
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	38 Orang/bulan		3.574.149.476,00	3.607.371.590,00	3.607.371.590,00		KECAMATAN TANAH JAWA
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD								
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan		300.000,00	0,00	0,00		KECAMATAN TANAH JAWA
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD								
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan		300.000,00	0,00	0,00		KECAMATAN TANAH JAWA
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Tersedianya Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*	1 laporan		30.000.000,00	0,00			KECAMATAN TANAH JAWA
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya								
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	38 Paket		30.000.000,00	0,00	0,00		KECAMATAN TANAH JAWA
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Tersedianya Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah*	6 laporan		243.982.300,00	0,00			KECAMATAN TANAH JAWA
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi								
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket		8.756.300,00	12.543.900,00	12.543.900,00		KECAMATAN TANAH JAWA
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								

			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket		94.273.500,00	125.789.100,00	55.346.700,00		KECAMATAN TANAH JAWA
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga								
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 Paket		21.082.500,00	149.795.300,00	106.327.700,00		KECAMATAN TANAH JAWA
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor								
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket		53.390.000,00	124.772.000,00	53.182.200,00		KECAMATAN TANAH JAWA
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan								
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket		20.000.000,00	8.840.264,00	8.824.664,00		KECAMATAN TANAH JAWA
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	304 Laporan		46.480.000,00	62.500.000,00	31.250.000,00		KECAMATAN TANAH JAWA
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Tersedianya Pengadaaan Barang Milik Daearah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	15 unit		70.000.000,00				KECAMATAN TANAH JAWA
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel								
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Unit		40.000.000,00	254.861.000,00	0,00		KECAMATAN TANAH JAWA
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit		10.000.000,00	0,00	0,00		KECAMATAN TANAH JAWA
	7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit		20.000.000,00	0,00	0,00		KECAMATAN TANAH JAWA
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tersedianya Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	50 laporan		157.602.172,00				KECAMATAN TANAH JAWA
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan		27.202.172,00	56.692.608,00	56.692.608,00		KECAMATAN TANAH JAWA
	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Laporan		800.000,00	0,00	0,00		KECAMATAN TANAH JAWA
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		129.600.000,00	170.400.000,00	170.400.000,00		KECAMATAN TANAH JAWA
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	6 unit		111.950.000,00				KECAMATAN TANAH JAWA
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit		96.950.000,00	89.640.000,00	89.640.000,00		KECAMATAN TANAH JAWA
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya								
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		15.000.000,00	0,00	0,00		KECAMATAN TANAH JAWA

2,	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	***Jumlah pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan dalam pembangunan***	**100 persen**		**200.000.000,00**				
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan*	1 unit		200.000.000,00				KECAMATAN TANAH JAWA
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan								
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit		200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00		KECAMATAN TANAH JAWA
3,	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	***Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum***	**100 %**		**23.100.000,00**				
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah*	200 orang		23.100.000,00				KECAMATAN TANAH JAWA
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun								
			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		23.100.000,00	39.208.000,00	10.834.400,00		KECAMATAN TANAH JAWA
		KECAMATAN HATONDUHAN				**2.836.162.679,00**				
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**				**2.836.162.679,00**				
	7.01	**KECAMATAN**				**2.836.162.679,00**				
1,	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Cakupan Layanan Administrasi yang tertanggani***	**100 persen**		**2.800.162.679,00**				
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Cakupan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	100 persen		7.000.000,00				KECAMATAN HATONDUHAN
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen		5.000.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00		KECAMATAN HATONDUHAN
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD								
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	24 Dokumen		1.000.000,00	900.000,00	900.000,00		KECAMATAN HATONDUHAN
	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD								
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	24 Dokumen		1.000.000,00	900.000,00	900.000,00		KECAMATAN HATONDUHAN
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Tersedianya Administrasi keuangan Perangkat Daerah*	100 persen		2.103.448.133,00				KECAMATAN HATONDUHAN
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								

			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	21 Orang/bulan		2.100.448.133,00	2.101.158.937,00	2.101.158.937,00		KECAMATAN HATONDUHAN
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD								
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	24 Laporan		3.000.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00		KECAMATAN HATONDUHAN
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-		25.000.000,00				KECAMATAN HATONDUHAN
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya								
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	25 Paket		25.000.000,00	0,00	0,00		KECAMATAN HATONDUHAN
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Tersedianya laporan administrasi umum Perangkat Daerah*	100 persen		275.721.200,00				KECAMATAN HATONDUHAN
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi								
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket		8.756.300,00	5.662.300,00	5.662.300,00		KECAMATAN HATONDUHAN
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket		76.098.900,00	67.387.500,00	26.581.500,00		KECAMATAN HATONDUHAN
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga								
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 Paket		20.000.000,00	40.902.000,00	10.608.000,00		KECAMATAN HATONDUHAN
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor								
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 Paket		85.866.000,00	91.688.200,00	91.688.200,00		KECAMATAN HATONDUHAN
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan								
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket		30.000.000,00	11.270.000,00	11.270.000,00		KECAMATAN HATONDUHAN
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10 Laporan		55.000.000,00	52.500.000,00	24.300.000,00		KECAMATAN HATONDUHAN
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-		50.000.000,00				KECAMATAN HATONDUHAN
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel								
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Unit		20.000.000,00	9.180.000,00	0,00		KECAMATAN HATONDUHAN
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 Unit		30.000.000,00	0,00	0,00		KECAMATAN HATONDUHAN
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tersedianya jasa Penunjang urusan Pemerintahan daerah*	100 persen		25.200.000,00				KECAMATAN HATONDUHAN
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		10.800.000,00	11.998.700,00	11.998.700,00		KECAMATAN HATONDUHAN
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								

			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	24 Laporan		14.400.000,00	14.400.000,00	14.400.000,00		KECAMATAN HATONDUHAN
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tersedianya pemeliharan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah*	100 persen		313.793.346,00				KECAMATAN HATONDUHAN
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan								
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	7 Unit		70.000.000,00	60.670.000,00	60.670.000,00		KECAMATAN HATONDUHAN
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit		243.793.346,00	191.520.000,00	0,00		KECAMATAN HATONDUHAN
2,	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	***Cakupan pelaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum***	**100 persen**		**36.000.000,00**				
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Persentase pelaksanaan kegiatan hari-hari besar*	100 persen		36.000.000,00				KECAMATAN HATONDUHAN
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun								
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	50 Orang		36.000.000,00	36.360.000,00	36.360.000,00		KECAMATAN HATONDUHAN
		KECAMATAN DOLOK PANRIBUAN				**2.321.676.636,00**				
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**				**2.227.876.636,00**				
	7.01	**KECAMATAN**				**2.227.876.636,00**				
1,	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Cakupan layanan administrasi yang tertangani***	**100 %**		**2.151.892.540,00**				
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	4 dokumen		3.499.400,00				KECAMATAN DOLOK PANRIBUAN
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen		1.499.400,00	841.800,00	841.800,00		KECAMATAN DOLOK PANRIBUAN
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD								
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen		1.000.000,00	515.400,00	515.400,00		KECAMATAN DOLOK PANRIBUAN
	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD								

			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen		1.000.000,00	705.000,00	705.000,00		KECAMATAN DOLOK PANRIBUAN
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Tersedianya laporan administrasi keuangan perangkat daerah*	24 Laporan		1.800.000.000,00				KECAMATAN DOLOK PANRIBUAN
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	22 Orang/bulan		1.800.000.000,00	1.864.009.403,00	1.864.009.403,00		KECAMATAN DOLOK PANRIBUAN
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Tersedianya Laporan Administrasi Kepegawaian perangkat Daerah*	1 Laporan		28.650.000,00				KECAMATAN DOLOK PANRIBUAN
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya								
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	44 Paket		28.650.000,00	24.200.000,00	0,00		KECAMATAN DOLOK PANRIBUAN
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Tersedianya Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah*	12 Laporan		109.873.140,00				KECAMATAN DOLOK PANRIBUAN
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi								
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	30 Paket		9.873.140,00	5.455.000,00	5.455.000,00		KECAMATAN DOLOK PANRIBUAN
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga								
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	30 Paket		26.000.000,00	62.743.900,00	35.812.200,00		KECAMATAN DOLOK PANRIBUAN
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor								
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 Paket		20.000.000,00	20.655.000,00	12.750.000,00		KECAMATAN DOLOK PANRIBUAN
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan								
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	8 Paket		12.000.000,00	14.479.900,00	14.000.000,00		KECAMATAN DOLOK PANRIBUAN
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200 Laporan		42.000.000,00	45.000.000,00	22.500.000,00		KECAMATAN DOLOK PANRIBUAN
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Yang Masih Layak Pakai*	6 Unit		10.000.000,00				KECAMATAN DOLOK PANRIBUAN
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel								
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	6 Unit		10.000.000,00	86.700.000,00	18.462.000,00		KECAMATAN DOLOK PANRIBUAN
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tersedianya laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah*	108 Laporan		86.400.000,00				KECAMATAN DOLOK PANRIBUAN

	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	72 Laporan		86.400.000,00	86.400.000,00	86.400.000,00		KECAMATAN DOLOK PANRIBUAN
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tersedianya pemeliharaan Barang milik Daerah penunjang urusan pemerintah Daerah*	16 Unit		113.470.000,00				KECAMATAN DOLOK PANRIBUAN
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan								
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	4 Unit		98.970.000,00	83.980.000,00	83.980.000,00		KECAMATAN DOLOK PANRIBUAN
	7.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel								
			Jumlah Mebel yang Dipelihara	6 Unit		1.500.000,00	0,00	0,00		KECAMATAN DOLOK PANRIBUAN
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit		3.000.000,00	0,00	0,00		KECAMATAN DOLOK PANRIBUAN
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit		10.000.000,00	0,00	0,00		KECAMATAN DOLOK PANRIBUAN
2,	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	***TERLAKSANANYA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM.***	**100 %**		**75.984.096,00**				
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Jumlah Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah*	600 Orang		75.984.096,00				KECAMATAN DOLOK PANRIBUAN
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun								
			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	2000 Orang		75.984.096,00	58.830.000,00	12.700.000,00		KECAMATAN DOLOK PANRIBUAN
	X	**NON URUSAN**				**93.800.000,00**				
	X.XX	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**				**93.800.000,00**				
1,	**X.XX.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Cakupan layanan administrasi yang tertangani***	**100 %**		**93.800.000,00**				
	X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Tersedianya Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah*	12 Laporan		75.800.000,00				KECAMATAN DOLOK PANRIBUAN

	X.XX.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 Paket		75.800.000,00	79.874.000,00	26.258.600,00		KECAMATAN DOLOK PANRIBUAN
	X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tersedianya laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah*	108 Laporan		18.000.000,00				KECAMATAN DOLOK PANRIBUAN
	X.XX.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan		18.000.000,00	16.496.000,00	16.496.000,00		KECAMATAN DOLOK PANRIBUAN
		KECAMATAN PURBA				**2.855.116.627,00**				
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**				**2.855.116.627,00**				
	7.01	**KECAMATAN**				**2.855.116.627,00**				
1,	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Tersedianya dokumen perencanaan, pengganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah***	**5 Dokumen**		**2.575.116.627,00**				
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD* *Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD* *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*	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen		4.500.000,00				KECAMATAN PURBA
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen		2.000.000,00	2.351.800,00	0,00		KECAMATAN PURBA
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD								
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen		1.500.000,00	2.125.400,00	0,00		KECAMATAN PURBA
	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD								
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen		1.000.000,00	2.132.000,00	0,00		KECAMATAN PURBA

	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD* *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* *Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD*	1 Laporan 17 Orang / Bulan 1 Laporan		1.967.016.627,00				KECAMATAN PURBA
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	20 Orang/bulan		1.967.016.627,00	1.690.944.988,00	1.690.944.988,00		KECAMATAN PURBA
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 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 Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* *Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan*	24 Paket 12 Paket 12 Paket 12 Paket 12 Paket 12 Paket		226.000.000,00				KECAMATAN PURBA
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi								
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket		6.000.000,00	10.465.000,00	6.794.000,00		KECAMATAN PURBA
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket		55.000.000,00	232.723.675,00	52.793.000,00		KECAMATAN PURBA
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga								
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket		55.000.000,00	123.664.125,00	65.985.500,00		KECAMATAN PURBA
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor								
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket		55.000.000,00	83.070.000,00	27.045.000,00		KECAMATAN PURBA
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan								
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket		10.000.000,00	18.600.000,00	7.780.500,00		KECAMATAN PURBA
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200 Laporan		45.000.000,00	45.000.000,00	15.000.000,00		KECAMATAN PURBA

	7.01.01.2.08	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* *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	24 Laporan 12 Laporan 12 Laporan		292.600.000,00				KECAMATAN PURBA
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		16.000.000,00	19.200.000,00	19.200.000,00		KECAMATAN PURBA
	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Laporan		3.000.000,00	2.000.000,00	0,00		KECAMATAN PURBA
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		273.600.000,00	406.200.000,00	406.200.000,00		KECAMATAN PURBA
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*	5 Unit 5 Unit		85.000.000,00				KECAMATAN PURBA
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan								
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 Unit		85.000.000,00	96.680.000,00	96.680.000,00		KECAMATAN PURBA
2,	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	***Tersedianya kegiatan pemberdayaan kelurahan***	**1 Laporan**		**200.000.000,00**				
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun*	1 Unit		200.000.000,00				KECAMATAN PURBA
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan								
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit		200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00		KECAMATAN PURBA
3,	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	***Tersedia penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah*** ***Urusan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum***	**3 Laporan** **100 %**		**80.000.000,00**				

	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 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia* *Tersedia penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah*	4 Laporan 100 Orang		80.000.000,00				KECAMATAN PURBA
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun								
			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	1000 Orang		80.000.000,00	77.868.000,00	24.602.000,00		KECAMATAN PURBA
		KECAMATAN HARANGGAOL HORISON				**2.175.647.199,00**				
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**				**2.175.647.199,00**				
	7.01	**KECAMATAN**				**2.175.647.199,00**				
1,	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Cakupan layanan administrasi yang tertangani***	**100 %**		**1.940.647.199,00**				
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Penyediaan gaji dan tunjangan ASN*	100 %		1.453.447.199,00				KECAMATAN HARANGGAOL HORISON
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	15 Orang/bulan		1.453.447.199,00	1.301.711.290,00	1.301.711.290,00		KECAMATAN HARANGGAOL HORISON
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Tercapainya Administrasi Umum Perangkat Daerah*	1 tahun		150.000.000,00	-			KECAMATAN HARANGGAOL HORISON
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi								
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	100 Paket		10.000.000,00	2.016.200,00	2.016.200,00		KECAMATAN HARANGGAOL HORISON
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	500 Paket		30.000.000,00	40.412.300,00	26.912.300,00		KECAMATAN HARANGGAOL HORISON
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga								

			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	500 Paket		30.000.000,00	21.402.500,00	10.132.500,00		KECAMATAN HARANGGAOL HORISON
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor								
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1500 Paket		40.000.000,00	34.974.000,00	20.949.000,00		KECAMATAN HARANGGAOL HORISON
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan								
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	100 Paket		20.000.000,00	16.075.000,00	7.478.080,00		KECAMATAN HARANGGAOL HORISON
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	130 Laporan		20.000.000,00	15.000.000,00	4.500.000,00		KECAMATAN HARANGGAOL HORISON
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Terlaksananya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah*	100 %		15.000.000,00				KECAMATAN HARANGGAOL HORISON
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit		15.000.000,00	27.380.000,00	8.000.000,00		KECAMATAN HARANGGAOL HORISON
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah*	100 %		197.200.000,00				KECAMATAN HARANGGAOL HORISON
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		10.000.000,00	12.288.000,00	4.888.000,00		KECAMATAN HARANGGAOL HORISON
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		187.200.000,00	289.200.000,00	289.200.000,00		KECAMATAN HARANGGAOL HORISON
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terlaksananya Pemeliharaan Barang milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	100 %		125.000.000,00				KECAMATAN HARANGGAOL HORISON
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan								
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 Unit		75.000.000,00	91.080.000,00	91.080.000,00		KECAMATAN HARANGGAOL HORISON
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya								
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit		50.000.000,00	50.000.000,00	0,00		KECAMATAN HARANGGAOL HORISON
2,	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	***Cakupan layanan administrasi yang tertangani Tercapainya Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan***	**100 % 1 Tahun**		**200.000.000,00**				
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*UNTUK MENDUKUNG PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH*	100 %		200.000.000,00				KECAMATAN HARANGGAOL HORISON

	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan								
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit		200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00		KECAMATAN HARANGGAOL HORISON
3,	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	***Urusan Penyelenggaraan pemerintahan umum***	**100 %**		**35.000.000,00**				
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Terlaksananya kegiatan hari-hari besar*	100 %		35.000.000,00				KECAMATAN HARANGGAOL HORISON
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun								
			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		35.000.000,00	22.160.000,00	6.831.920,00		KECAMATAN HARANGGAOL HORISON
		KECAMATAN GIRSANG SIPANGAN BOLON				**4.695.522.501,00**				
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**				**4.695.522.501,00**				
	7.01	**KECAMATAN**				**4.695.522.501,00**				
1,	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Tersedia nya urusan kecamatan***	**1 tahun**		**4.040.458.256,00**				
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Terlaksananya urusan Pelayanan Publik di Kecamatan*	1 tahun		15.249.400,00				KECAMATAN GIRSANG SIPANGAN BOLON
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12 Dokumen		15.249.400,00	9.636.256,00	9.636.256,00		KECAMATAN GIRSANG SIPANGAN BOLON
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Terlaksananya urusan Pelayanan Publik di Kecamatan*	1 tahun		2.871.522.600,00				KECAMATAN GIRSANG SIPANGAN BOLON
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Orang/bulan		2.860.125.100,00	2.666.191.504,00	2.666.221.203,00		KECAMATAN GIRSANG SIPANGAN BOLON
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD								
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	12 Laporan		11.397.500,00	0,00	0,00		KECAMATAN GIRSANG SIPANGAN BOLON

	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Tersedianya Komponen Perlengkapan Kantor*	1 tahun		341.313.200,00				KECAMATAN GIRSANG SIPANGAN BOLON
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi								
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket		39.123.200,00	5.935.000,00	5.935.000,00		KECAMATAN GIRSANG SIPANGAN BOLON
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket		57.699.000,00	27.080.900,00	16.984.700,00		KECAMATAN GIRSANG SIPANGAN BOLON
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor								
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket		150.596.000,00	95.140.000,00	77.290.000,00		KECAMATAN GIRSANG SIPANGAN BOLON
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan								
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket		40.355.000,00	47.974.099,00	25.530.600,00		KECAMATAN GIRSANG SIPANGAN BOLON
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu								
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan		2.040.000,00	0,00	0,00		KECAMATAN GIRSANG SIPANGAN BOLON
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		51.500.000,00	80.000.000,00	40.200.000,00		KECAMATAN GIRSANG SIPANGAN BOLON
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		-		50.000.000,00				KECAMATAN GIRSANG SIPANGAN BOLON
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	12 Unit		50.000.000,00	0,00	0,00		KECAMATAN GIRSANG SIPANGAN BOLON
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tersedianya Komponen Penunjang Jasa Pemerintahan Daerah*	1 tahun		502.013.056,00				KECAMATAN GIRSANG SIPANGAN BOLON
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								

			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		43.216.256,00	36.000.000,00	30.500.000,00		KECAMATAN GIRSANG SIPANGAN BOLON
	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan		26.796.800,00	0,00	0,00		KECAMATAN GIRSANG SIPANGAN BOLON
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		432.000.000,00	574.800.000,00	574.800.000,00		KECAMATAN GIRSANG SIPANGAN BOLON
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tersedianya Kendaraan Dinas Roda 2,4, dan 6*	1 tahun		260.360.000,00				KECAMATAN GIRSANG SIPANGAN BOLON
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit		210.360.000,00	188.410.000,00	188.410.000,00		KECAMATAN GIRSANG SIPANGAN BOLON
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	7 Unit		20.000.000,00	0,00	0,00		KECAMATAN GIRSANG SIPANGAN BOLON
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya								
				-		30.000.000,00	0,00	0,00		KECAMATAN GIRSANG SIPANGAN BOLON
2,	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	***Terlaksanakannya kegiatan pemberdayaan masyarakat***	**3 Paket**		**600.000.000,00**				
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Terlaksanakannya kegiatan Perbaikan Jalan Kelurahan*	1 tahun		600.000.000,00				KECAMATAN GIRSANG SIPANGAN BOLON
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan								
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit		600.000.000,00	600.000.000,00	600.000.000,00		KECAMATAN GIRSANG SIPANGAN BOLON
3,	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	***Terwujudnya Pelayanan Pemerintahan***	**1 tahun**		**55.064.245,00**				
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Terwujudnya Pelayanan Pemerintahan*	1 tahun		55.064.245,00				KECAMATAN GIRSANG SIPANGAN BOLON

	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun								
			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		55.064.245,00	163.400.000,00	59.060.000,00		KECAMATAN GIRSANG SIPANGAN BOLON
		KECAMATAN DOLOK BATU NANGGAR				**4.420.225.125,00**				
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**				**4.420.225.125,00**				
	7.01	**KECAMATAN**				**4.420.225.125,00**				
1,	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**				**3.982.143.500,00**				
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1.600.000,00				KECAMATAN DOLOK BATU NANGGAR
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen		1.000.000,00	953.700,00	953.700,00		KECAMATAN DOLOK BATU NANGGAR
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD								
				-		300.000,00	300.000,00	300.000,00		KECAMATAN DOLOK BATU NANGGAR
	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD								
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen		300.000,00	300.000,00	300.000,00		KECAMATAN DOLOK BATU NANGGAR
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Terlaaksananya kegiatan administarsi keuangan Perangkat Daerah*	61 Llaporan		3.843.143.500,00				KECAMATAN DOLOK BATU NANGGAR
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	35 Orang/bulan		3.842.543.500,00	3.734.568.054,00	3.734.568.054,00		KECAMATAN DOLOK BATU NANGGAR
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD								
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan		300.000,00	300.000,00	300.000,00		KECAMATAN DOLOK BATU NANGGAR
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD								

			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD	1 Laporan		300.000,00	300.000,00	300.000,00		KECAMATAN DOLOK BATU NANGGAR
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Terlaksananya kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah*	210 Laporann		55.000.000,00				KECAMATAN DOLOK BATU NANGGAR
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi								
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket		12.000.000,00	10.746.000,00	10.746.000,00		KECAMATAN DOLOK BATU NANGGAR
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket		10.000.000,00	86.567.200,00	48.232.000,00		KECAMATAN DOLOK BATU NANGGAR
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga								
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket		8.000.000,00	31.656.958,00	26.905.000,00		KECAMATAN DOLOK BATU NANGGAR
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor								
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket		7.000.000,00	108.010.000,00	37.959.300,00		KECAMATAN DOLOK BATU NANGGAR
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan								
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket		8.000.000,00	24.490.850,00	15.684.000,00		KECAMATAN DOLOK BATU NANGGAR
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		10.000.000,00	19.300.000,00	5.400.000,00		KECAMATAN DOLOK BATU NANGGAR
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		-		32.400.000,00				KECAMATAN DOLOK BATU NANGGAR
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12.000.000,00	12.000.280,00	12.000.280,00		KECAMATAN DOLOK BATU NANGGAR
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		20.400.000,00	332.400.000,00	332.400.000,00		KECAMATAN DOLOK BATU NANGGAR
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah kendaraandinas yang dipelihara atau di rawat*	10 Unit		50.000.000,00				KECAMATAN DOLOK BATU NANGGAR
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit		35.000.000,00	74.680.000,00	74.680.000,00		KECAMATAN DOLOK BATU NANGGAR
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya								

			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit		15.000.000,00	60.000.000,00	30.000.000,00		KECAMATAN DOLOK BATU NANGGAR
2,	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	***Terpenuhinya program pemberdayaan masyarakat kelurahan***	**100 %**		**400.000.000,00**				
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Terlaksananya kegiatan pemberdayaan Kelurahan*	100 %		400.000.000,00				KECAMATAN DOLOK BATU NANGGAR
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan								
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Unit		400.000.000,00	400.000.000,00	400.000.000,00		KECAMATAN DOLOK BATU NANGGAR
3,	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	***Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah***	**100 %**		**38.081.625,00**				
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah*	3 Kegiatan		38.081.625,00				KECAMATAN DOLOK BATU NANGGAR
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun								
			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		38.081.625,00	60.425.292,00	26.270.000,00		KECAMATAN DOLOK BATU NANGGAR
		KECAMATAN HUTA BAYU RAJA				**3.375.327.302,00**				
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**				**3.375.327.302,00**				
	7.01	**KECAMATAN**				**3.375.327.302,00**				
1,	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**				**3.325.827.302,00**				
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1.500.000,00				KECAMATAN HUTA BAYU RAJA
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0 Dokumen		1.500.000,00	1.050.000,00	0,00		KECAMATAN HUTA BAYU RAJA
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan*	29 Orang/bulan		2.545.361.302,00				KECAMATAN HUTA BAYU RAJA
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	29 Orang/bulan		2.544.361.302,00	2.026.272.589,00	2.026.272.589,00		KECAMATAN HUTA BAYU RAJA

	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD								
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan		1.000.000,00	2.000.000,00	0,00		KECAMATAN HUTA BAYU RAJA
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Tersedianya Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah Tersedianya Laporan Administrasi umum perangkat daerah*	320 Paket/Laporan 100 Persen		337.997.500,00				KECAMATAN HUTA BAYU RAJA
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi								
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	150 Paket		15.427.500,00	17.736.500,00	10.268.100,00		KECAMATAN HUTA BAYU RAJA
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
			0	0 0		132.250.000,00	123.972.580,00	80.173.100,00		KECAMATAN HUTA BAYU RAJA
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga								
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	150 Paket		41.506.000,00	33.717.400,00	16.597.600,00		KECAMATAN HUTA BAYU RAJA
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor								
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	150 Paket		93.000.000,00	80.397.000,00	38.495.000,00		KECAMATAN HUTA BAYU RAJA
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan								
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	150 Paket		10.814.000,00	23.606.800,00	9.669.600,00		KECAMATAN HUTA BAYU RAJA
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	264 Laporan		45.000.000,00	52.500.000,00	21.000.000,00		KECAMATAN HUTA BAYU RAJA
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		-		65.000.000,00				KECAMATAN HUTA BAYU RAJA
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel								
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	20 Unit		65.000.000,00	96.196.000,00	20.200.000,00		KECAMATAN HUTA BAYU RAJA
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terlaksananya Jasa Penunjang urusan Pemerintahan Daerah*	100 Persen		224.978.500,00				KECAMATAN HUTA BAYU RAJA
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48 Laporan		8.978.500,00	6.927.000,00	6.927.000,00		KECAMATAN HUTA BAYU RAJA
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								

			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		216.000.000,00	318.000.000,00	318.000.000,00		KECAMATAN HUTA BAYU RAJA
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah*	100 Persen		150.990.000,00				KECAMATAN HUTA BAYU RAJA
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	100 Unit		136.710.000,00	50.030.000,00	50.030.000,00		KECAMATAN HUTA BAYU RAJA
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya								
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit		14.280.000,00	34.200.000,00	0,00		KECAMATAN HUTA BAYU RAJA
2,	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	***Pelaksanaan Pemerintahan Daerah Kelurahan***	**100 Persen**		**3.000.000,00**				
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Pemerdayaan Masyarakat Kelurahan*	100 persen		3.000.000,00				KECAMATAN HUTA BAYU RAJA
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan								
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas		3.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00		KECAMATAN HUTA BAYU RAJA
3,	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**		**-**		**46.500.000,00**				
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		-		46.500.000,00				KECAMATAN HUTA BAYU RAJA
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun								
			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		46.500.000,00	42.033.720,00	11.006.600,00		KECAMATAN HUTA BAYU RAJA
		KECAMATAN JAWA MARAJA BAH JAMBI				**2.123.098.433,00**				
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**				**272.790.164,00**				
	7.01	**KECAMATAN**				**272.790.164,00**				
1,	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Persentase program penunjang urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota***	**100 persen**		**227.040.164,00**				
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Sasaran Administrasi umum perangkat Daerah*	100 %		5.990.500,00				KECAMATAN JAWA MARAJA BAH JAMBI

	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD								
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan		3.250.500,00	5.214.000,00	2.964.000,00		KECAMATAN JAWA MARAJA BAH JAMBI
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD								
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD	13 Laporan		2.740.000,00	4.071.000,00	2.571.000,00		KECAMATAN JAWA MARAJA BAH JAMBI
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*pelaksanaan Administrasi umum perangkat daerah*	1oo persen		128.630.000,00				KECAMATAN JAWA MARAJA BAH JAMBI
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	28 Paket		24.205.200,00	29.959.500,00	25.366.300,00		KECAMATAN JAWA MARAJA BAH JAMBI
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor								
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	20 Paket		80.824.800,00	75.469.200,00	52.023.300,00		KECAMATAN JAWA MARAJA BAH JAMBI
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan								
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket		23.600.000,00	38.593.544,00	38.593.544,00		KECAMATAN JAWA MARAJA BAH JAMBI
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Sasaran administrasi umum Perangkat Daerah*	100 %		15.563.191,00				KECAMATAN JAWA MARAJA BAH JAMBI
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel								
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Unit		15.563.191,00	40.732.320,00	7.990.320,00		KECAMATAN JAWA MARAJA BAH JAMBI
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Sasaran penyedia penunjang urusan pemerintah daerah*	100 %		44.446.973,00				KECAMATAN JAWA MARAJA BAH JAMBI
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan		15.646.973,00	3.499.464,00	3.499.464,00		KECAMATAN JAWA MARAJA BAH JAMBI
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		28.800.000,00	28.800.000,00	28.800.000,00		KECAMATAN JAWA MARAJA BAH JAMBI
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah pemiliharaan barang milik daerah*	100 %		32.409.500,00				KECAMATAN JAWA MARAJA BAH JAMBI
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit		32.409.500,00	46.070.000,00	38.170.000,00		KECAMATAN JAWA MARAJA BAH JAMBI

2,	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	***Pelaksanaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum***	**100 persen**		**45.750.000,00**				
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Jumlah urusan pemerintah umum sesuai penugasan Kepala Daerah*	20 Kegiatan		45.750.000,00				KECAMATAN JAWA MARAJA BAH JAMBI
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun								
			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	30 Orang		45.750.000,00	50.382.900,00	38.467.900,00		KECAMATAN JAWA MARAJA BAH JAMBI
	X	**NON URUSAN**				**1.850.308.269,00**				
	X.XX	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**				**1.850.308.269,00**				
1,	**X.XX.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Persentase program penunjang urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota***	**100 persen**		**1.850.308.269,00**				
	X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Sasaran Administrasi umum perangkat Daerah*	100 %		1.771.459.069,00				KECAMATAN JAWA MARAJA BAH JAMBI
	X.XX.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	20 Orang/bulan		1.771.459.069,00	1.874.271.138,00	1.874.273.574,00		KECAMATAN JAWA MARAJA BAH JAMBI
	X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*pelaksanaan Administrasi umum perangkat daerah*	1oo persen		64.569.200,00				KECAMATAN JAWA MARAJA BAH JAMBI
	X.XX.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor								
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	22 Paket		4.200.000,00	4.277.000,00	4.277.000,00		KECAMATAN JAWA MARAJA BAH JAMBI
	X.XX.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga								
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	26 Paket		40.169.200,00	65.075.536,00	6.832.200,00		KECAMATAN JAWA MARAJA BAH JAMBI
	X.XX.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan		20.200.000,00	48.912.000,00	28.812.000,00		KECAMATAN JAWA MARAJA BAH JAMBI

	X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah pemiliharan barang milik daerah*	100 %		14.280.000,00				KECAMATAN JAWA MARAJA BAH JAMBI
	X.XX.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya								
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit		14.280.000,00	137.313.000,00	0,00		KECAMATAN JAWA MARAJA BAH JAMBI
		KECAMATAN DOLOK PARDAMEAN				**1.921.833.401,00**				
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**				**1.921.833.401,00**				
	7.01	**KECAMATAN**				**1.921.833.401,00**				
1,	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Cakupan layanan administrasi yang tertangani***	**100 %**		**1.852.803.401,00**				
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	1 Dokumen		17.974.500,00				KECAMATAN DOLOK PARDAMEAN
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen		10.260.500,00	12.884.000,00	12.884.000,00		KECAMATAN DOLOK PARDAMEAN
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan		7.714.000,00	7.726.600,00	7.726.600,00		KECAMATAN DOLOK PARDAMEAN
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	15 Bulan		1.388.215.933,00				KECAMATAN DOLOK PARDAMEAN
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	16 Orang/bulan		1.388.215.933,00	1.195.441.058,00	1.195.441.058,00		KECAMATAN DOLOK PARDAMEAN
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		-		148.344.068,00				KECAMATAN DOLOK PARDAMEAN
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi								
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket		2.207.268,00	11.548.600,00	11.548.600,00		KECAMATAN DOLOK PARDAMEAN
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15 Paket		22.822.800,00	57.279.700,00	22.007.900,00		KECAMATAN DOLOK PARDAMEAN
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga								
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket		24.091.500,00	24.004.800,00	17.354.400,00		KECAMATAN DOLOK PARDAMEAN
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor								
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket		47.354.300,00	75.105.000,00	48.640.000,00		KECAMATAN DOLOK PARDAMEAN

	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan								
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket		4.368.200,00	11.013.200,00	9.361.000,00		KECAMATAN DOLOK PARDAMEAN
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	280 Laporan		47.500.000,00	75.000.000,00	33.550.000,00		KECAMATAN DOLOK PARDAMEAN
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	100 %		48.000.000,00				KECAMATAN DOLOK PARDAMEAN
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel								
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	88 Unit Unit		48.000.000,00	69.324.000,00	0,00		KECAMATAN DOLOK PARDAMEAN
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Dokumen penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	100 %		117.198.900,00				KECAMATAN DOLOK PARDAMEAN
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		16.398.900,00	16.343.000,00	16.343.000,00		KECAMATAN DOLOK PARDAMEAN
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		100.800.000,00	100.800.000,00	100.800.000,00		KECAMATAN DOLOK PARDAMEAN
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	100 %		133.070.000,00				KECAMATAN DOLOK PARDAMEAN
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan								
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	4 Unit		83.970.000,00	77.980.000,00	77.980.000,00		KECAMATAN DOLOK PARDAMEAN
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit		4.100.000,00	9.540.000,00	9.540.000,00		KECAMATAN DOLOK PARDAMEAN
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya								
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit		45.000.000,00	76.950.000,00	0,00		KECAMATAN DOLOK PARDAMEAN
2,	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	***Terlaksananya program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum***	100 %		**69.030.000,00**				
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Terlaksananya perayaan hari besar nasional, hari besar keagamaan dan stabilitas masyarakat*	100 %		69.030.000,00				KECAMATAN DOLOK PARDAMEAN
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun								

			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	700 Orang		69.030.000,00	79.770.000,00	37.533.400,00		KECAMATAN DOLOK PARDAMEAN
		KECAMATAN PEMATANG BANDAR				**4.006.000.000,00**				
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**				**3.967.013.200,00**				
	7.01	**KECAMATAN**				**3.967.013.200,00**				
1,	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Cakupan Layanan Administrasi Yang Tertangani***	**100 %**		**3.552.264.634,00**				
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Terlaksananya Perancanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	5 Dokumen		5.000.000,00				KECAMATAN PEMATANG BANDAR
	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD								
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen		2.500.000,00	2.334.000,00	1.434.000,00		KECAMATAN PEMATANG BANDAR
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan		2.500.000,00	2.313.100,00	0,00		KECAMATAN PEMATANG BANDAR
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Terlaksananya Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	18 Laporan		2.998.507.200,00				KECAMATAN PEMATANG BANDAR
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	32 Orang/bulan		2.993.507.200,00	2.943.531.182,00	2.943.531.182,00		KECAMATAN PEMATANG BANDAR
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD								
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan		2.500.000,00	2.529.000,00	0,00		KECAMATAN PEMATANG BANDAR
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD								
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan		2.500.000,00	2.576.200,00	0,00		KECAMATAN PEMATANG BANDAR
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah*	12 Laporan		65.500.000,00				KECAMATAN PEMATANG BANDAR
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi								

			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket		6.000.000,00	4.000.000,00	2.011.000,00		KECAMATAN PEMATANG BANDAR
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga								
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	11 Paket		4.000.000,00	9.588.700,00	4.965.400,00		KECAMATAN PEMATANG BANDAR
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor								
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket		25.500.000,00	62.519.800,00	30.657.000,00		KECAMATAN PEMATANG BANDAR
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan								
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket		10.000.000,00	6.246.000,00	2.800.000,00		KECAMATAN PEMATANG BANDAR
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	76 Laporan		20.000.000,00	36.600.000,00	15.800.000,00		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*	31 Unit		19.000.000,00				KECAMATAN PEMATANG BANDAR
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel								
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 Unit		19.000.000,00	26.622.000,00	13.566.000,00		KECAMATAN PEMATANG BANDAR
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	48 Laporan		355.367.434,00				KECAMATAN PEMATANG BANDAR
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		9.767.434,00	9.919.810,00	9.919.810,00		KECAMATAN PEMATANG BANDAR
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	24 Laporan		345.600.000,00	529.200.000,00	529.200.000,00		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*	32 Unit		108.890.000,00				KECAMATAN PEMATANG BANDAR
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit		94.610.000,00	95.020.000,00	95.020.000,00		KECAMATAN PEMATANG BANDAR
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya								
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit		14.280.000,00	25.963.700,00	21.008.400,00		KECAMATAN PEMATANG BANDAR
2,	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	***Terlaksananya Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan***	**100 %**		**400.000.000,00**				

	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan*	2 Laporan		400.000.000,00				KECAMATAN PEMATANG BANDAR
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan								
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit		400.000.000,00	400.000.000,00	400.000.000,00		KECAMATAN PEMATANG BANDAR
3,	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	***Terlaksananya Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum***	**100 %**		**14.748.566,00**				
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daeerah*	300 Orang		14.748.566,00				KECAMATAN PEMATANG BANDAR
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun								
			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	450 Orang		14.748.566,00	72.342.000,00	28.462.000,00		KECAMATAN PEMATANG BANDAR
	X	**NON URUSAN**				**38.986.800,00**				
	X.XX	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**				**38.986.800,00**				
1,	**X.XX.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Cakupan Layanan Administrasi Yang Tertangani***	**undefined undefined**		**38.986.800,00**				
	X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah*	12 Laporan		38.986.800,00				KECAMATAN PEMATANG BANDAR
	X.XX.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	11 Paket		38.986.800,00	46.365.500,00	29.296.200,00		KECAMATAN PEMATANG BANDAR
		KECAMATAN BANDAR HULUAN				**2.620.460.601,00**				
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**				**2.520.460.601,00**				
	7.01	**KECAMATAN**				**2.520.460.601,00**				
1,	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Cakupan Layanan Administrasi yang tertangani***	**100 %**		**2.422.930.601,00**				
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Tersedianya Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	18 Laporan		1.825.051.710,00				KECAMATAN BANDAR HULUAN
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								

			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	18 Orang/bulan		1.825.051.710,00	1.794.290.910,00	1.794.290.910,00		KECAMATAN BANDAR HULUAN
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Tersedianya Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah*	6 Laporan		230.394.701,00				KECAMATAN BANDAR HULUAN
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi								
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	65 Paket		3.000.000,00	3.000.000,00	0,00		KECAMATAN BANDAR HULUAN
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1200 Paket		72.394.701,00	49.016.700,00	0,00		KECAMATAN BANDAR HULUAN
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga								
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	350 Paket		35.000.000,00	20.121.000,00	18.473.700,00		KECAMATAN BANDAR HULUAN
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor								
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5000 Paket		105.000.000,00	93.585.000,00	65.535.000,00		KECAMATAN BANDAR HULUAN
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan								
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12000 Paket		15.000.000,00	13.277.299,00	8.273.600,00		KECAMATAN BANDAR HULUAN
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Tersedianya barang milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	5 Laporan		105.000.000,00				KECAMATAN BANDAR HULUAN
	7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit		105.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00		KECAMATAN BANDAR HULUAN
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tersedianya Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	2 Laporan		82.000.000,00				KECAMATAN BANDAR HULUAN
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24 Laporan		10.000.000,00	11.985.854,00	11.985.854,00		KECAMATAN BANDAR HULUAN
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		72.000.000,00	72.000.000,00	72.000.000,00		KECAMATAN BANDAR HULUAN
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	5 Unit		180.484.190,00				KECAMATAN BANDAR HULUAN
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	48 Unit		90.000.000,00	83.970.000,00	83.970.000,00		KECAMATAN BANDAR HULUAN

	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya								
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit		90.484.190,00	131.230.001,00	0,00		KECAMATAN BANDAR HULUAN
2,	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	***Terpenuhinya Program Penyelenggaraan urusan pemerintah daerah***	**5 Dokumen**		**97.530.000,00**				
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Uandang Dasar Negara Republik IndonesiaTahun 1945,Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahaan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia*	1500 Orang		97.530.000,00				KECAMATAN BANDAR HULUAN
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun								
			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	1500 Orang		97.530.000,00	79.770.000,00	31.950.000,00		KECAMATAN BANDAR HULUAN
	X	**NON URUSAN**				**100.000.000,00**				
	X.XX	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**				**100.000.000,00**				
1,	**X.XX.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Cakupan Layanan administrasi yang tertangani***	**100 %**		**100.000.000,00**				
	X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Tersedianya Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah*	6 Laporan		100.000.000,00				KECAMATAN BANDAR HULUAN
	X.XX.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	400 Laporan		100.000.000,00	75.000.000,00	20.100.000,00		KECAMATAN BANDAR HULUAN
		KECAMATAN BANDAR				**4.726.612.853,00**				
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**				**4.726.612.853,00**				
	7.01	**KECAMATAN**				**4.726.612.853,00**				
1,	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Cakupan layanan administrasi yang tertangani***	**100 Persen**		**4.536.612.853,00**				

	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	4 dokumen		4.000.000,00				KECAMATAN BANDAR
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen		2.000.000,00	1.500.000,00	300.000,00		KECAMATAN BANDAR
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD								
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen		1.000.000,00	0,00	0,00		KECAMATAN BANDAR
	7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD								
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen		1.000.000,00	0,00	0,00		KECAMATAN BANDAR
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Realisasi Keuangan program dan kegiatan*	100 Persen		3.389.712.853,00				KECAMATAN BANDAR
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	35 Orang/bulan		3.387.712.853,00	3.164.266.527,00	3.164.266.675,00		KECAMATAN BANDAR
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD								
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan		1.000.000,00	0,00	0,00		KECAMATAN BANDAR
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD								
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	14 Laporan		1.000.000,00	455.000,00	375.000,00		KECAMATAN BANDAR
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Realisasi kegiatan rutin kantor Camat Bandar*	100 Persen		268.500.000,00				KECAMATAN BANDAR
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi								
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket		20.500.000,00	26.740.696,00	18.439.148,00		KECAMATAN BANDAR
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket		78.000.000,00	188.890.049,00	73.106.249,00		KECAMATAN BANDAR
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga								
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket		45.000.000,00	92.267.000,00	67.891.800,00		KECAMATAN BANDAR
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor								
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	48 Paket		80.000.000,00	98.980.000,00	98.980.000,00		KECAMATAN BANDAR
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan								
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket		15.000.000,00	27.426.300,00	28.322.700,00		KECAMATAN BANDAR

	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan		30.000.000,00	85.000.000,00	54.000.000,00		KECAMATAN BANDAR
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase Realisasi Pengadaan Barang Milik Daerah*	100 Persen		40.000.000,00				KECAMATAN BANDAR
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel								
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Unit		40.000.000,00	108.684.000,00	0,00		KECAMATAN BANDAR
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah*	100 Persen		619.400.000,00				KECAMATAN BANDAR
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		29.000.000,00	49.587.900,00	49.587.900,00		KECAMATAN BANDAR
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	41 Laporan		590.400.000,00	855.600.000,00	845.400.000,00		KECAMATAN BANDAR
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase pemeliharaan barang milik daerah*	100 Persen		215.000.000,00				KECAMATAN BANDAR
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan								
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 Unit		180.000.000,00	172.100.000,00	169.600.000,00		KECAMATAN BANDAR
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya								
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit		35.000.000,00	71.820.000,00	0,00		KECAMATAN BANDAR
2,	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	***Cakupan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan***	**4 paket**		**150.000.000,00**				
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Cakupan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan*	4 PAKET		150.000.000,00				KECAMATAN BANDAR
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan								
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit		150.000.000,00	400.000.000,00	400.000.000,00		KECAMATAN BANDAR
3,	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	***Cakupan pelaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum***	**100 Persen**		**40.000.000,00**				
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Cakupan pelaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum*	100 Persen		40.000.000,00				KECAMATAN BANDAR
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun								

			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		40.000.000,00	43.392.000,00	16.440.000,00		KECAMATAN BANDAR
		KECAMATAN BANDAR MASILAM				**2.360.068.227,00**				
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**				**2.360.068.227,00**				
	7.01	**KECAMATAN**				**2.360.068.227,00**				
1,	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Persentase Kegiatan Pemeliharaan Prasarana Dan FasItas Publik***	**100 %**		**2.314.318.227,00**				
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Tersedianya Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	100 %		1.743.889.320,00				KECAMATAN BANDAR MASILAM
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	210 Orang/bulan		1.743.889.320,00	1.599.652.547,00	1.599.652.547,00		KECAMATAN BANDAR MASILAM
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Tersedianya Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah*	100 %		416.078.907,00				KECAMATAN BANDAR MASILAM
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi								
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket		2.100.000,00	2.643.800,00	2.643.800,00		KECAMATAN BANDAR MASILAM
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket		229.696.857,00	141.855.500,00	79.345.700,00		KECAMATAN BANDAR MASILAM
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga								
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket		40.169.200,00	68.234.500,00	20.142.500,00		KECAMATAN BANDAR MASILAM
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor								
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	28 Paket		80.824.800,00	153.000.000,00	78.213.600,00		KECAMATAN BANDAR MASILAM
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan								
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket		43.088.050,00	12.795.800,00	10.693.000,00		KECAMATAN BANDAR MASILAM
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		20.200.000,00	40.000.000,00	9.350.000,00		KECAMATAN BANDAR MASILAM

	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tersedianya Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	100 %		61.200.000,00				KECAMATAN BANDAR MASILAM
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		18.000.000,00	9.873.600,00	9.873.600,00		KECAMATAN BANDAR MASILAM
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	36 Laporan		43.200.000,00	43.200.000,00	43.200.000,00		KECAMATAN BANDAR MASILAM
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	100 %		93.150.000,00				KECAMATAN BANDAR MASILAM
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan								
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	3 Unit		78.870.000,00	37.570.000,00	37.570.000,00		KECAMATAN BANDAR MASILAM
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya								
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit		14.280.000,00	39.159.000,00	0,00		KECAMATAN BANDAR MASILAM
2,	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	***Persentase Kegiatan Pemeliharaan Prasarana Dan Fasltas Publik***	**100 %**		**45.750.000,00**				
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Terselenggaranya Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum sesuai penugasan Kepala Daerah* *Persentase Pelaksanaan perayaan hari hari Besar*	100 % undefined undefined		45.750.000,00				KECAMATAN BANDAR MASILAM
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun								
			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	100 Orang		45.750.000,00	54.100.000,00	11.400.000,00		KECAMATAN BANDAR MASILAM
		KECAMATAN SILIMAKUTA				**3.274.976.388,00**				
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**				**3.274.976.388,00**				
	7.01	**KECAMATAN**				**3.274.976.388,00**				
1,	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Cakupan layanan administrasi yang tertangani***	**100 %**		**2.947.891.806,00**				
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Tersusunnnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	2 Dokumen		4.372.000,00				KECAMATAN SILIMAKUTA
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								

			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen		2.186.000,00	1.412.000,00	1.163.700,00		KECAMATAN SILIMAKUTA
	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD								
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen		2.186.000,00	1.811.700,00	1.338.000,00		KECAMATAN SILIMAKUTA
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Tersedianya Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	21 Laporan		2.069.755.322,00				KECAMATAN SILIMAKUTA
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	280 Orang/bulan		2.065.383.322,00	1.869.680.850,00	1.869.680.850,00		KECAMATAN SILIMAKUTA
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD								
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan		2.186.000,00	1.802.300,00	1.218.200,00		KECAMATAN SILIMAKUTA
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD								
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD	6 Laporan		2.186.000,00	1.976.800,00	1.313.200,00		KECAMATAN SILIMAKUTA
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Tersedianya Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*	1 Laporan		23.820.000,00				KECAMATAN SILIMAKUTA
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya								
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	25 Paket		23.820.000,00	20.540.000,00	0,00		KECAMATAN SILIMAKUTA
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Tersedianya Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah*	290 Laporan		279.518.700,00				KECAMATAN SILIMAKUTA
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi								
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket		5.000.000,00	5.574.100,00	5.574.100,00		KECAMATAN SILIMAKUTA
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket		65.600.000,00	63.540.300,00	31.312.000,00		KECAMATAN SILIMAKUTA
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga								
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket		26.749.200,00	30.355.200,00	13.411.000,00		KECAMATAN SILIMAKUTA
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor								
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket		122.119.500,00	44.797.000,00	34.279.700,00		KECAMATAN SILIMAKUTA
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan								
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket		5.050.000,00	10.212.850,00	10.130.100,00		KECAMATAN SILIMAKUTA
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	301 Laporan		55.000.000,00	46.300.000,00	23.250.000,00		KECAMATAN SILIMAKUTA

	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	2 Unit		14.000.000,00				KECAMATAN SILIMAKUTA
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel								
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit		14.000.000,00	37.537.750,00	0,00		KECAMATAN SILIMAKUTA
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tersedianya Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	54 Laporan		447.856.516,00				KECAMATAN SILIMAKUTA
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan		8.992.516,00	8.992.516,00	8.992.516,00		KECAMATAN SILIMAKUTA
	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Laporan		6.864.000,00	6.450.000,00	1.460.000,00		KECAMATAN SILIMAKUTA
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		432.000.000,00	662.400.000,00	662.400.000,00		KECAMATAN SILIMAKUTA
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	8 Unit		108.569.268,00				KECAMATAN SILIMAKUTA
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit		83.420.000,00	106.940.000,00	106.940.000,00		KECAMATAN SILIMAKUTA
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya								
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit		25.149.268,00	59.850.000,00	10.260.000,00		KECAMATAN SILIMAKUTA
2,	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	***Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan***	**100 %**		**200.000.000,00**				
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Tersedianya Laporan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan*	1 Laporan		200.000.000,00				KECAMATAN SILIMAKUTA
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan								
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit		200.000.000,00		200.000.000,00		KECAMATAN SILIMAKUTA
3,	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	***Pelaksanaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum***	**100 %**		**127.084.582,00**				
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Terlaksananya Kegiatan Urusan Pemerintahan umum sesuai Penugasan Kepala Daerah*	250 Orang		127.084.582,00				KECAMATAN SILIMAKUTA
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun								

			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	850 Orang		127.084.582,00	44.320.000,00	41.770.000,00		KECAMATAN SILIMAKUTA
		KECAMATAN SILOU KAHEAN				**2.056.164.280,00**				
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**				**1.996.164.280,00**				
	7.01	**KECAMATAN**				**1.996.164.280,00**				
1,	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Jumlah Dokumen RKA-SKP dan laporan Hasil Koordinas Penyunan Dokumen RKA SKPD***	**1 Dokumen**		**1.946.164.280,00**				
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen RKA-SKP dan laporan Hasil Koordinas Penyunan Dokumen RKA SKPD*	1 Dokumen		1.500.000,00				KECAMATAN SILOU KAHEAN
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD								
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	0 Dokumen		1.500.000,00	1.605.200,00	765.000,00		KECAMATAN SILOU KAHEAN
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Laporan Akhir Tahun RKA SKPD*	1 Dokumen		5.000.000,00				KECAMATAN SILOU KAHEAN
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD								
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Laporan		2.500.000,00	1.605.200,00	790.000,00		KECAMATAN SILOU KAHEAN
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD								
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD	5 Laporan		2.500.000,00	1.605.200,00	722.200,00		KECAMATAN SILOU KAHEAN
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*JUMLAH, PAKET DAN LAPORAN*	300 JUMLAH		260.000.000,00				KECAMATAN SILOU KAHEAN
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi								
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket		7.000.000,00	27.584.100,00	15.443.500,00		KECAMATAN SILOU KAHEAN
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket		100.000.000,00	105.320.120,00	42.722.600,00		KECAMATAN SILOU KAHEAN

	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga								
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket		22.000.000,00	23.041.500,00	11.277.300,00		KECAMATAN SILOU KAHEAN
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor								
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	600 Paket		74.000.000,00	91.839.000,00	37.785.000,00		KECAMATAN SILOU KAHEAN
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan								
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket		17.000.000,00	38.685.679,00	14.478.399,00		KECAMATAN SILOU KAHEAN
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan		40.000.000,00	70.000.000,00	35.500.000,00		KECAMATAN SILOU KAHEAN
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Terlaksananya kegiatan Pengadaan Barang milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah*	10 BUAH		80.000.000,00				KECAMATAN SILOU KAHEAN
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel								
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Unit		80.000.000,00	87.524.000,00	18.666.000,00		KECAMATAN SILOU KAHEAN
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*LAPORAN*	12 Laporan		79.000.000,00				KECAMATAN SILOU KAHEAN
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		7.000.000,00	8.899.556,00	8.899.556,00		KECAMATAN SILOU KAHEAN
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		72.000.000,00	72.000.000,00	72.000.000,00		KECAMATAN SILOU KAHEAN
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terlaksananya kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	15 Unit		60.000.000,00				KECAMATAN SILOU KAHEAN
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan								
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 Unit		60.000.000,00	40.870.000,00	40.870.000,00		KECAMATAN SILOU KAHEAN
	7.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	*Cakupan layanan administrasi yang tertangani*	12 Laporan		1.460.664.280,00				KECAMATAN SILOU KAHEAN
	7.01.01.2.11.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah								
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	14 Orang/Bulan		1.460.664.280,00	1.378.661.730,00	1.378.661.730,00		KECAMATAN SILOU KAHEAN
2,	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	***Terpenuhinya penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah***	**100 %**		**50.000.000,00**				

	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Terlaksananya kegiatan Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum sesuai penugasan kepala daerah*	12 Laporann		50.000.000,00				KECAMATAN SILOU KAHEAN
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun								
			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		50.000.000,00	35.040.000,00V	18.300.000,00		KECAMATAN SILOU KAHEAN
	X	**NON URUSAN**				**60.000.000,00**				
	X.XX	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**				**60.000.000,00**				
1,	**X.XX.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Terlaksananya kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	**undefined undefined**		**60.000.000,00**				
	X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terlaksananya kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	15 Unit		60.000.000,00				KECAMATAN SILOU KAHEAN
	X.XX.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya								
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12 Unit		60.000.000,00	34.100.000,00	21.500.000,00		KECAMATAN SILOU KAHEAN
		KECAMATAN TAPIAN DOLOK				**4.085.913.112,00**				
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**				**4.085.913.112,00**				
	7.01	**KECAMATAN**				**4.085.913.112,00**				
1,	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		**-**		**3.852.730.668,00**				
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		-		4.815.400,00				KECAMATAN TAPIAN DOLOK
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen		2.500.000,00	2.634.300,00	2.034.300,00		KECAMATAN TAPIAN DOLOK
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD								
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4 Dokumen		2.315.400,00	2.369.400,00	1.169.400,00		KECAMATAN TAPIAN DOLOK

	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Tersedianya Laporan Adminitrasi Keuangan Perangkat Daerah*	36 laporan		3.131.069.593,00				KECAMATAN TAPIAN DOLOK
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	36 Orang/bulan		3.131.069.593,00	3.189.182.563,00	3.189.182.563,00		KECAMATAN TAPIAN DOLOK
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Tersedianya Laporan Adminitrasi Umum Perangkat Daerah*	6 Laporan		255.614.998,00				KECAMATAN TAPIAN DOLOK
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi								
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket		18.958.300,00	43.582.000,00	20.805.000,00		KECAMATAN TAPIAN DOLOK
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	60 Paket		90.490.698,00	150.088.800,00	63.522.100,00		KECAMATAN TAPIAN DOLOK
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga								
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	20 Paket		57.185.600,00	33.935.500,00	22.929.500,00		KECAMATAN TAPIAN DOLOK
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor								
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 Paket		20.025.000,00	61.200.000,00	54.034.500,00		KECAMATAN TAPIAN DOLOK
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan								
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket		32.465.400,00	44.694.200,00	37.355.200,00		KECAMATAN TAPIAN DOLOK
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	15 Laporan		36.490.000,00	55.000.000,00	22.500.000,00		KECAMATAN TAPIAN DOLOK
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Tersedianya Pengadaan Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	5 Unit		60.076.000,00				KECAMATAN TAPIAN DOLOK
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel								
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	13 Unit		60.076.000,00	67.135.800,00	0,00		KECAMATAN TAPIAN DOLOK
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tersedianya Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	2 Laporan		299.074.677,00	-			KECAMATAN TAPIAN DOLOK
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	7 Laporan		39.874.677,00	25.434.000,00	25.434.000,00		KECAMATAN TAPIAN DOLOK
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								

			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	18 Laporan		259.200.000,00	361.200.000,00	361.200.000,00		KECAMATAN TAPIAN DOLOK
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	2 unit		102.080.000,00				KECAMATAN TAPIAN DOLOK
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit		87.800.000,00	79.390.000,00	79.390.000,00		KECAMATAN TAPIAN DOLOK
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya								
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		14.280.000,00	0,00	0,00		KECAMATAN TAPIAN DOLOK
2,	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	***terpenuhinya program pemberdayaan masyarakat kelurahan***	**100 %**		**200.000.000,00**				
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Jumlah sarana dan prasarana yang terbangun*	1 Unit		200.000.000,00				KECAMATAN TAPIAN DOLOK
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan								
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit		200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00		KECAMATAN TAPIAN DOLOK
3,	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	***Terpenuhinya Program penyelenggaraan urusan pemerintah daerah***	**5 Dokumen**		**33.182.444,00**				
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Terlaksannya 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*	3000 orang		33.182.444,00				KECAMATAN TAPIAN DOLOK
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun								
			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	600 Orang		33.182.444,00	89.360.000,00	25.650.000,00		KECAMATAN TAPIAN DOLOK
		KECAMATAN RAYA				**5.507.695.319,00**				
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**				**5.507.695.319,00**				

	7.01	**KECAMATAN**				**5.507.695.319,00**				
1,	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Cakupan layanan adsministrasi yang tertangani***	**100 %**		**5.314.672.902,00**				
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Tersusunnya dokumen Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah*	12 Dokumen		30.000.000,00				KECAMATAN RAYA
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12 Dokumen		15.000.000,00	1.730.700,00	0,00		KECAMATAN RAYA
	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD								
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	12 Dokumen		15.000.000,00	1.730.700,00	0,00		KECAMATAN RAYA
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Tersedianya Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	12 Dokumen		3.508.498.510,00				KECAMATAN RAYA
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	27 Orang/bulan		3.508.498.510,00	2.925.837.107,00	2.925.837.107,00		KECAMATAN RAYA
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Tersedianya Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah*	12 Dokumen		290.496.300,00				KECAMATAN RAYA
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi								
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket		30.000.000,00	15.645.500,00	9.646.200,00		KECAMATAN RAYA
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket		77.418.000,00	81.663.700,00	38.878.100,00		KECAMATAN RAYA
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga								
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket		54.995.300,00	54.152.000,00	27.230.500,00		KECAMATAN RAYA
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor								
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket		78.583.000,00	79.090.000,00	79.090.000,00		KECAMATAN RAYA
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan								
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket		33.000.000,00	34.727.400,00	18.555.200,00		KECAMATAN RAYA
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		16.500.000,00	42.100.000,00	11.100.000,00		KECAMATAN RAYA
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	12 Dokumen		150.000.000,00				KECAMATAN RAYA
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel								
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	100 Unit		150.000.000,00	0,00	0,00		KECAMATAN RAYA
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tersedianya Lapooran Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	12 Dokumen		964.900.000,00				KECAMATAN RAYA
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								

			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		72.100.000,00	55.301.104,00	32.301.104,00		KECAMATAN RAYA
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	62 Laporan		892.800.000,00	1.200.600.000,00	1.200.600.000,00		KECAMATAN RAYA
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	12 Dokumen		370.778.092,00				KECAMATAN RAYA
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	132 Unit		325.000.000,00	188.400.000,00	188.400.000,00		KECAMATAN RAYA
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit		45.778.092,00	2.000.000,00	0,00		KECAMATAN RAYA
2,	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	***Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik*** ***Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik***	**100 %** **100 %**		**11.025.000,00**				
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan* *Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan*	1 Dokumen 1 Dokumen		11.025.000,00				KECAMATAN RAYA
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan								
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12 Dokumen		11.025.000,00	8.580.000,00	0,00		KECAMATAN RAYA
3,	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	***Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan*** ***Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan***	**100 %** **100 %**		**75.625.000,00**				
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Tersedianya Laporan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan* *Tersedianya Laporan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan*	2 Lembaga 5 Unit		75.625.000,00				KECAMATAN RAYA
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan								
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	5 Unit		75.625.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00		KECAMATAN RAYA
4,	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	***Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum***	**100 &**		**106.372.417,00**				
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Jumlah Orang yang mengikuti Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum sesuai penugasan Kepala Daerah yang dilaksanakan*	100 Orang		106.372.417,00				KECAMATAN RAYA
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun								

			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	400 Orang		106.372.417,00	40.080.000,00	0,00		KECAMATAN RAYA
		KECAMATAN UJUNG PADANG				**3.102.940.442,00**				
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**				**3.102.940.442,00**				
	7.01	**KECAMATAN**				**3.102.940.442,00**				
1,	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		**-**		**2.869.016.442,00**				
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Tersedianya Laporan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	100 %		7.000.000,00				KECAMATAN UJUNG PADANG
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen		7.000.000,00	14.268.400,00	0,00		KECAMATAN UJUNG PADANG
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Tersedianya Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	100 %		2.327.251.494,00				KECAMATAN UJUNG PADANG
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25 Orang/bulan		2.327.251.494,00	2.057.863.078,00	2.057.863.078,00		KECAMATAN UJUNG PADANG
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Tersedianya Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah*	100 %		199.713.200,00				KECAMATAN UJUNG PADANG
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi								
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket		7.570.800,00	61.538.000,00	15.953.300,00		KECAMATAN UJUNG PADANG
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket		11.223.700,00	18.262.400,00	8.609.000,00		KECAMATAN UJUNG PADANG
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga								
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	6 Paket		6.805.700,00	10.893.600,00	4.211.800,00		KECAMATAN UJUNG PADANG
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor								
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket		105.670.000,00	88.898.400,00	31.475.800,00		KECAMATAN UJUNG PADANG
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan								

			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket		15.043.000,00	55.129.200,00	33.200.100,00		KECAMATAN UJUNG PADANG
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	260 Laporan		53.400.000,00	62.550.000,00	30.000.000,00		KECAMATAN UJUNG PADANG
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	100 %		45.000.000,00				KECAMATAN UJUNG PADANG
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel								
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Unit		45.000.000,00	0,00	0,00		KECAMATAN UJUNG PADANG
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tersedianya Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	100 %		195.346.000,00				KECAMATAN UJUNG PADANG
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00		KECAMATAN UJUNG PADANG
	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 Laporan		10.546.000,00	5.000.000,00	0,00		KECAMATAN UJUNG PADANG
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		172.800.000,00	264.600.000,00	264.600.000,00		KECAMATAN UJUNG PADANG
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	100 %		94.705.748,00				KECAMATAN UJUNG PADANG
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan								
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6 Unit		50.690.000,00	53.750.000,00	53.750.000,00		KECAMATAN UJUNG PADANG
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya								
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit		44.015.748,00	50.000.000,00	15.610.000,00		KECAMATAN UJUNG PADANG
2,	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**		**-**		**200.000.000,00**				
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Tersusunnya Laporan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan*	100 %		200.000.000,00				KECAMATAN UJUNG PADANG
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan								
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit		200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00		KECAMATAN UJUNG PADANG

3,	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	***Pelaksanaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum***	**100 %**		**33.924.000,00**				
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Terlaksananya Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah*	100 %		33.924.000,00				KECAMATAN UJUNG PADANG
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun								
			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	325 Orang		33.924.000,00	148.100.000,00	75.580.000,00		KECAMATAN UJUNG PADANG
		KECAMATAN PAMATANG SILIMAHUTA				**2.080.749.949,00**				
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**				**2.004.016.849,00**				
	7.01	**KECAMATAN**				**2.004.016.849,00**				
1,	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**				**1.917.067.628,00**				
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2.739.600,00				KECAMATAN PAMATANG SILIMAHUTA
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen		1.155.200,00	1.467.800,00	1.467.800,00		KECAMATAN PAMATANG SILIMAHUTA
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD								
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan		1.584.400,00	2.403.400,00	2.403.400,00		KECAMATAN PAMATANG SILIMAHUTA
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		-		1.686.110.028,00				KECAMATAN PAMATANG SILIMAHUTA
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	17 Orang/bulan		1.683.977.328,00	1.731.413.915,00	1.731.413.915,00		KECAMATAN PAMATANG SILIMAHUTA
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD								
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan		2.132.700,00	2.387.100,00	2.387.100,00		KECAMATAN PAMATANG SILIMAHUTA

	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		-		73.537.700,00				KECAMATAN PAMATANG SILIMAHUTA
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi								
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket		6.417.700,00	8.709.500,00	4.051.000,00		KECAMATAN PAMATANG SILIMAHUTA
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga								
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	8 Paket		17.093.300,00	27.287.500,00	4.286.600,00		KECAMATAN PAMATANG SILIMAHUTA
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor								
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket		44.403.900,00	44.868.000,00	34.313.900,00		KECAMATAN PAMATANG SILIMAHUTA
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan								
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket		5.622.800,00	10.305.050,00	6.922.950,00		KECAMATAN PAMATANG SILIMAHUTA
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		-		20.000.000,00				KECAMATAN PAMATANG SILIMAHUTA
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel								
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Unit		20.000.000,00	72.369.000,00	17.850.000,00		KECAMATAN PAMATANG SILIMAHUTA
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		-		50.360.300,00				KECAMATAN PAMATANG SILIMAHUTA
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan		7.160.300,00	2.586.180,00	2.586.180,00		KECAMATAN PAMATANG SILIMAHUTA
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		43.200.000,00	43.200.000,00	43.200.000,00		KECAMATAN PAMATANG SILIMAHUTA
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		-		84.320.000,00				KECAMATAN PAMATANG SILIMAHUTA
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan								
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	3 Unit		49.320.000,00	75.580.000,00	75.580.000,00		KECAMATAN PAMATANG SILIMAHUTA
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya								
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit		35.000.000,00	50.000.000,00	6.156.000,00		KECAMATAN PAMATANG SILIMAHUTA
2,	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**		**-**		**86.949.221,00**				

	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		-		86.949.221,00				KECAMATAN PAMATANG SILIMAHUTA
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun								
			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		86.949.221,00	60.410.000,00	26.630.000,00		KECAMATAN PAMATANG SILIMAHUTA
	X	**NON URUSAN**				**76.733.100,00**				
	X.XX	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**				**76.733.100,00**				
1,	**X.XX.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**				**76.733.100,00**				
	X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				76.733.100,00				KECAMATAN PAMATANG SILIMAHUTA
	X.XX.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 Paket		51.143.100,00	29.868.300,00	24.606.900,00		KECAMATAN PAMATANG SILIMAHUTA
	X.XX.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	130 Laporan		25.590.000,00	41.500.000,00	20.500.000,00		KECAMATAN PAMATANG SILIMAHUTA
		KECAMATAN DOLOG MASAGAL				**1.570.169.550,00**				
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**				**1.570.169.550,00**				
	7.01	**KECAMATAN**				**1.570.169.550,00**				
1,	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Cakupan layanan administrasi yang tertangani***	**100 %**		**1.554.169.550,00**				
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Terlaksananya Cakupan Layanan Administrasi yang tertangani*	100 %		15.000.000,00				KECAMATAN DOLOG MASAGAL
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen		5.000.000,00	5.335.800,00	3.113.300,00		KECAMATAN DOLOG MASAGAL
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD								

			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen		5.000.000,00	4.999.700,00	2.923.100,00		KECAMATAN DOLOG MASAGAL
	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD								
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen		5.000.000,00	4.999.400,00	2.748.600,00		KECAMATAN DOLOG MASAGAL
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	100 %		1.265.000.000,00				KECAMATAN DOLOG MASAGAL
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	10 Orang/bulan		1.260.000.000,00	1.229.004.084,00	1.229.004.084,00		KECAMATAN DOLOG MASAGAL
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD								
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan		5.000.000,00	4.762.500,00	4.762.500,00		KECAMATAN DOLOG MASAGAL
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Terlaksananya Cakupan Layanan Administrasi umum perangkat Daerah yang tertangani*	100 %		158.454.528,00				KECAMATAN DOLOG MASAGAL
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi								
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	8 Paket		10.000.000,00	17.842.600,00	8.375.800,00		KECAMATAN DOLOG MASAGAL
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20 Paket		42.000.000,00	73.213.700,00	30.018.800,00		KECAMATAN DOLOG MASAGAL
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga								
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	20 Paket		20.000.000,00	21.307.300,00	7.332.900,00		KECAMATAN DOLOG MASAGAL
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor								
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2000 Paket		56.454.528,00	85.489.000,00	45.565.000,00		KECAMATAN DOLOG MASAGAL
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200 Laporan		30.000.000,00	126.800.000,00	45.000.000,00		KECAMATAN DOLOG MASAGAL
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Terlaksananya pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	100 %		12.000.000,00				KECAMATAN DOLOG MASAGAL
	7.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								

			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit		12.000.000,00	0,00	0,00		KECAMATAN DOLOG MASAGAL
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terlaksannya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	100 %		36.800.000,00				KECAMATAN DOLOG MASAGAL
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		8.000.000,00	8.983.844,00	8.983.844,00		KECAMATAN DOLOG MASAGAL
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	24 orang Laporan		28.800.000,00	28.800.000,00	28.800.000,00		KECAMATAN DOLOG MASAGAL
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	100 %		66.915.022,00				KECAMATAN DOLOG MASAGAL
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan								
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit		39.880.000,00	39.880.000,00	39.880.000,00		KECAMATAN DOLOG MASAGAL
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya								
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		27.035.022,00	73.100.000,00	0,00		KECAMATAN DOLOG MASAGAL
2,	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	***Penyelenggaraan urusan pemerintah umum sesuai penugasan kepala Daerah***	**undefined undefined**		**16.000.000,00**				
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Terlaksananya Penyelenggaraan urusan pemerintah umum sesuai penugasan kepala Daerah*	100 %		16.000.000,00				KECAMATAN DOLOG MASAGAL
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun								
			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	100 Orang		16.000.000,00	53.350.000,00	21.360.000,00		KECAMATAN DOLOG MASAGAL
		KECAMATAN DOLOK SILOU				**2.025.893.435,00**				
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**				**2.025.893.435,00**				
	7.01	**KECAMATAN**				**2.025.893.435,00**				
1,	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***cakupan layanan administrasi yang tertangani***	**100 %**		**1.868.582.935,00**				

	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah*	12 dokumen		7.206.800,00				KECAMATAN DOLOK SILOU
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen		2.000.000,00	2.900.000,00	2.900.000,00		KECAMATAN DOLOK SILOU
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD								
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen		1.636.100,00	2.569.660,00	2.569.660,00		KECAMATAN DOLOK SILOU
	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD								
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen		1.741.200,00	2.351.200,00	2.351.200,00		KECAMATAN DOLOK SILOU
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD								
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan		1.829.500,00	2.266.700,00	2.266.700,00		KECAMATAN DOLOK SILOU
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Tersedianya laporan administrasi keuangan perangkat daerah*	21 laporan		1.560.505.856,00				KECAMATAN DOLOK SILOU
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	182 Orang/bulan		1.557.252.756,00	1.438.179.048,00	1.438.179.048,00		KECAMATAN DOLOK SILOU
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD								
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan		1.504.100,00	1.766.500,00	1.766.500,00		KECAMATAN DOLOK SILOU
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD								
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	6 Laporan		1.749.000,00	2.799.000,00	2.799.000,00		KECAMATAN DOLOK SILOU
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Tersedianya laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah*	15 laporan		7.500.000,00				KECAMATAN DOLOK SILOU
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya								
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	15 Paket		7.500.000,00	10.675.000,00	0,00		KECAMATAN DOLOK SILOU
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Tersedianya laporan administrasi umum perangkat daerah*	71 laporan		115.470.279,00				KECAMATAN DOLOK SILOU
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi								
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket		2.535.500,00	3.342.200,00	3.342.200,00		KECAMATAN DOLOK SILOU
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								

			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket		31.978.700,00	73.103.400,00	19.662.400,00		KECAMATAN DOLOK SILOU
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga								
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	6 Paket		13.316.000,00	16.999.000,00	16.999.000,00		KECAMATAN DOLOK SILOU
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor								
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	15 Paket		27.970.000,00	36.214.000,00	36.214.000,00		KECAMATAN DOLOK SILOU
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan								
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket		11.570.079,00	11.577.100,00	11.577.100,00		KECAMATAN DOLOK SILOU
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan		28.100.000,00	28.000.000,00	14.000.000,00		KECAMATAN DOLOK SILOU
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Tersedianya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah*	7 unit		17.000.000,00				KECAMATAN DOLOK SILOU
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel								
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	7 Unit		17.000.000,00	56.125.000,00	14.058.440,00		KECAMATAN DOLOK SILOU
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tersedianya laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah*	37 laporan		66.600.000,00				KECAMATAN DOLOK SILOU
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	25 Laporan		9.000.000,00	8.310.000,00	8.310.000,00		KECAMATAN DOLOK SILOU
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	48 Laporan		57.600.000,00	43.200.000,00	43.200.000,00		KECAMATAN DOLOK SILOU
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tersedianya pemeilharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah*	36 unit		94.300.000,00				KECAMATAN DOLOK SILOU
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan								
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	48 Unit		60.800.000,00	56.540.000,00	56.540.000,00		KECAMATAN DOLOK SILOU
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya								
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		33.500.000,00	42.517.440,00	0,00		KECAMATAN DOLOK SILOU
2,	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	***Terlaksananya program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum***	**100 %**		**157.310.500,00**				
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Jumlah orang yang mengikuti kegiatan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah*	100 orang		157.310.500,00				KECAMATAN DOLOK SILOU
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun								

			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	1000 Orang		157.310.500,00	122.893.800,00	69.493.800,00		KECAMATAN DOLOK SILOU
		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				**10.162.749.789,00**				
	8	**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**				**10.162.749.789,00**				
	8.01	**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**				**10.162.749.789,00**				
1,	**8.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Cakupan Pelayanan Administrasi Tertangani***	**100 %**		**6.051.588.789,00**				
	8.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Tersedianya operasional pendukung kegiatan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah*	100 %		15.000.000,00				BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD								
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen		5.000.000,00	5.600.000,00	5.600.000,00		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD								
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen		5.000.000,00	5.600.000,00	5.600.000,00		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD								
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan		5.000.000,00	5.600.000,00	5.600.000,00		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Peningkatan Kapasitas Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	100 %		4.666.688.789,00				BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	36 Orang/bulan		4.651.688.789,00	3.575.809.395,00	3.575.809.395,00		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD								
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan		5.000.000,00	5.600.000,00	5.600.000,00		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

	8.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD								
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD	1 Laporan		5.000.000,00	5.600.000,00	5.600.000,00		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran								
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen		5.000.000,00	5.600.000,00	5.600.000,00		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Tersedianya Fasilitas Administrasi Umum Perangkat Daerah*	100 %		1.012.000.000,00				BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi								
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	50 Paket		10.000.000,00	6.966.500,00	6.966.500,00		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket		200.000.000,00	159.847.900,00	159.847.900,00		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga								
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket		14.000.000,00	22.838.500,00	22.838.500,00		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor								
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket		80.000.000,00	77.940.000,00	77.940.000,00		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan								
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket		183.000.000,00	348.758.100,00	348.758.100,00		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan								
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen		5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan		500.000.000,00	575.000.000,00	475.000.000,00		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD								

			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	30 Dokumen		20.000.000,00	20.049.000,00	20.049.000,00		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah*	100 %		50.000.000,00				BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan								
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit		0,00	0,00	0,00		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit		0,00	0,00	0,00		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel								
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Unit		50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit		0,00	0,00	0,00		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	100 %		196.400.000,00				BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		110.000.000,00	133.378.950,00	133.378.950,00		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		86.400.000,00	86.400.000,00	86.400.000,00		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tersedianya Jasa Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah*	100 %		111.500.000,00				BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan								
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit		41.500.000,00	41.480.000,00	41.480.000,00		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

	8.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit		10.000.000,00	14.160.000,00	14.160.000,00		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya								
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		50.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	15 Unit		10.000.000,00	0,00	0,00		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
2,	**8.01.02**	**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**	***Persentase Peningkatan Wawasan Kebangsaan dan Karakter Kebangsaan Bagi Masyarakat Kabupaten Simalungun***	**100 %**		**955.171.900,00**				
	8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	*Persentase Masyarakat yang Meningkat Wawasan Kebangsaan dan Karakter Kebangsaannya*	100 %		955.171.900,00				BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.2.01.0001	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		0,00	0,00	0,00		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.2.01.0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan								
			Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	1 Dokumen		0,00	0,00	0,00		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.2.01.0004	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		0,00	0,00	0,00		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan								
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	1 Laporan		0,00	0,00	0,00		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.2.01.0008	Pembentukan Paskibraka								

			Jumlah Paskibraka	50 Orang		955.171.900,00	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
3,	**8.01.03**	**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**	***Persentase Peningkatan Pendidikan Politik Masyarakat yang Demokratis***	**100 %**		**2.005.989.200,00**				
	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	*Persentase Peningkatan Pendidikan Politik Masyarakat yang Demokratis*	100 %		2.005.989.200,00				BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.03.2.01.0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala								
			Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	10 Dokumen		0,00	0,00	0,00		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.03.2.01.0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan								
			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	11 Dokumen		2.005.989.200,00	1.966.380.500,00	1.966.380.500,00		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.03.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah,								
			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	100 Orang		0,00	0,00	0,00		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.03.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah,								

			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	100 Orang		0,00	0,00	0,00		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.03.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan								
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	5 Laporan		0,00	0,00	0,00		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
4,	**8.01.04**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**	***Persentase Peningkatan Pengawasan dan Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan***	**100 %**		**400.000.000,00**				
	8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	*Meningkatkan kapasitas organisasi kemasyarakatan dalam menjalankan tugas dan fungsinya untuk mendukung pemerintahan*	100 %		400.000.000,00				BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.04.2.01.0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah								
			Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	20 Dokumen		400.000.000,00	0,00	0,00		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.04.2.01.0003	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	0 Orang		0,00	0,00	0,00		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.04.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah								
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	30 Laporan		0,00	134.859.500,00	134.859.500,00		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
5,	**8.01.05**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**	***Meningkatnya Persentase Masyarakat yang memiliki Toleransi dan Kesejahteraan Sosial***	**100 %**		**150.000.000,00**				

	8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	*Meningkatnya Persentase Masyarakat yang memiliki Toleransi dan Kesejahteraan Sosial*	100 %		150.000.000,00				BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.05.2.01.0003	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		150.000.000,00	0,00	0,00		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.05.2.01.0004	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		0,00	0,00	0,00		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.05.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di								
			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		0,00	0,00	0,00		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
6,	**8.01.06**	**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**	***Persentase Peningkatan Kewaspadaan Dini Masyarakat, Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penanganan Konflik***	**100 %**		**599.999.900,00**				
	8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	*Persentase Meningkatnya Kewaspadaan Dini Masyarakat, Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penanganan Konflik*	100 %		599.999.900,00				BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.06.2.01.0001	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								
			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		0,00	0,00	0,00		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.06.2.01.0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi								

			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		0,00	0,00	0,00		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.06.2.01.0003	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								
			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	0 Orang		0,00	0,00	0,00		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.06.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang								
			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	400 Orang		0,00	0,00	0,00		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.06.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi								
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	12 Laporan		0,00	0,00	0,00		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.06.2.01.0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota								
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	12 Dokumen		599.999.900,00	400.000.000,00	0,00		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	J U M L A H					**2.919.656.771.210,00**	**2.904.737.456.669,00**	**2.728.805.919.414,00**		

DAFTAR KESELARASAN
TARGET KERANGKA EKONOMI MAKRO NASIONAL
DENGAN TARGET KERANGKA EKONOMI MAKRO PROVINSI, DAN KABUPATEN / KOTA

KABUPATEN : KAB. SIMALUNGUN

NO.	INDIKATOR KERANGKA EKONOMI MAKRO	TARGET KABUPATEN / KOTA SESUAI RKPD PROVINSI TAHUN 2025	TARGET RKPD KABUPATEN / KOTA 2025	TARGET PERUBAHAN RKPD KABUPATEN / KOTA 2025	KETERANGAN
1	Indeks Modal Manusia		-	-	
2	Tingkat Kemiskinan (%)		7,24	7,87-7,57	
3	Rasio Gini		0,265	0,294 0,284	
4	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)		4,1	5,19-5,05	
5	Laju pertumbuhan Ekonomi (%)		5,57	5,26-5,47	
6	Intensitas Emisi GRK (%)		-	173.083,31	

DAFTAR TINDAK LANJUT
DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH ATAS KEBIJAKAN PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025

KAB : SIMALUNGUN

NO	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	PAGU	KET
1	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT			
		Fasilitasi dan Koordinasi Hukum			
		Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	97.050.000	Sekretariat Daerah
		PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN			
		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan			
		Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	100.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	400.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan			
		Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	400.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN			
		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota			
		Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	26.751.200,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)			
		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota			

NO	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	PAGU	KET
		Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	248.977.800	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK			
		Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
		Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan	76.105.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase pemanfaatan lahan sesuai RTRW Kabupaten	1.159.808.200	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
		Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah surat persetujuan substansi RTRW Kabupaten/Kota	172.908.000	
		Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah Perda RTRW Kabupaten/Kota	128.689.000	
		Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota	Jumlah materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten/Kota	586.931.000	
		Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang	231.180.200	
		Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	40.100.000	
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Kelompok Tani yang Memperoleh Bantuan Sarana Pertanian		Dinas Pertanian
		Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Jumlah Laporan Penggunaan Sarana Pertanian	2.552.538.100	
		Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	1.488.200.900	
		Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	1.064.337.200	
		Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota			

NO	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	PAGU	KET
		Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Jumlah benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang tersedia	1.274.700.000	
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN			
		Pembangunan Prasarana Pertanian			
		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	13.438.000.000	
		PROGRAM STABILITAS HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	PRESENTASE STABILITAS HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING		
		Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
		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	188.682.826	
		Pengendalian Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	224.537.600	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
		Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah harga dan stok sembako dipasar guna pengendalian inflasi daerah	49.560.600	
		Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan pasar Khusus yang berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	174.977.000	
		Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kbaupate/Kota		
		Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan penyaluran dan penggunaan pupuk dan pestisida bersubsidi dengan realisasi minimal 90%	19.057.400	
3	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Meningkatnya fasilitas keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan	41.136.180.432	

NO	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	PAGU	KET
		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	jumlah penyediaan jalan	38.476.245.352	DINAS PERHUBUNGAN
		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	37.794.218.352	
		Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	260.273.080	
		Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	150.000.000	
		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	851.000.000	
		Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	1.246.200.000	
		Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	152.462.000	
		PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN			
		Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Beroperasi dan Terpelihara	99.959.760	
		PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Capaian karya budaya yang direvitalisasi dan diinventarisasi	2.508.479.400	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
		Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	2.508.479.400	
		PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Capaian pengembangan SDM/ lembaga kesenian tradisional daerah (tersertifikasi/ terstandarisasi)	313.318.400	
		Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	313.318.400	
		PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Capaian Jumlah Cagar Budaya Daerah Kabupaten Yang Dikelola/ Dilestarikan	178.202.200	
		Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	178.202.200	
		PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Capaian daya tarik wisata, destinasi dan kawasan pariwisata yang dikembangkan	163.667.350	
		Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi Daya Tarik Unggulan Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	100.000.000	
		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	3.750.050	

NO	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	PAGU	KET
		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	59.917.300	
		PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Capaian Jumlah Event Promosi yang Diselenggarakan/ Dilaksanakan		
		Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	213.845.000	
		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	469.629.000	
		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang memiliki sertifikasi kompetensi	165.000.000	
		Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	150.000.000	
		Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	15.000.000	
		PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase Koperasi yang mengikuti Diklat Perkoperasian	840.000.000	Dinas Koperasi dan UKM
		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Koperasi yang mengikuti Diklat Perkoperasian	840.000.000	
		Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah Anggota/Pengurus Koperasi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan perkoperasian	840.000.000	
		PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase Capaian UMKM yang berkembang	5.507.485.700	
		Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Persentase Capaian Usaha Mikro yang meningkat Skala usahanya	5.507.485.700	
		Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	5.507.485.700	
		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	15.795.003.600	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
		Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	15.795.003.600	
		Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	15.650.000.000	
		PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Tersedianya Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Secara Elektronik	249.063.800	

NO	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	PAGU	KET
		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	*Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik*	249.063.800	DINAS PENANAMAN MODAL TERPADU SATU PINTU
		Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	*Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik*	56.575.000,00	
		Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	*Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik*	192.488.800,00	
		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN		966.648.600	Dinas Pertanian
		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian		966.648.600	
		Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	961.794.000	
		PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja di Sektor Prioritas yang Meningkat Produktivitasnya	153.855.200	DINAS KETENAGAKERJAAN
		Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Persentase Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi	153.855.200	
		Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi Pada Tahun n	153.855.200	
4	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN			Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota			
		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota	Jumlah SDM yangmemperoleh advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG	99.000.000,00	
		Program Pengembangan Kurikulum			
		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar			

NO	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	PAGU	KET
		Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkat Kompetensinya	100.000.000	Dinas Pendidikan
		PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN			
		Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan			
		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	1.000.000.000	
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			
		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan			
		Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	105.748.700	
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN			Dinas Pemuda dan Olahraga
		Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota			
		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota	Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda	83.312.000	
		Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
		Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya	200.000.000	
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN			
		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			
		Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota	Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia	207.570.000	
		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga			
		Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota	800.000.000	

NO	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	PAGU	KET
		PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN			Dinas Perpustakaan dan Arsip
		Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
		Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat	12.318.100	
5	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR		21.022.336.163	
		Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	16.538.489.983	
		Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	3.401.831.680	
		Operasional Kelembagaan Pengelola Irigasi	Jumlah Lembaga Pengelola Irigasi yang beroperasi	111.254.500	
		Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Disusun	970.760.000	
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Presentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses gterhadap sanitasi melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	10.301.576.065	
		Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan yang Dibangun	400.000.000	
		Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun	676.070.000	
		Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun	9.225.506.065	
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR LIMBAH	Terlayaninya Rumah Tangga yang Tersambung dengan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	12.862.178.197,00	
		Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara	60.436.197	
		Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar	12.774.242.000	
		Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun	27.500.000	

NO	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	PAGU	KET
		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG		14.464.327.591	Dinas Pekerjaan Umum
		Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	14.223.327.591,20	
		Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	241.000.000	
		PROGRAM PENATAAN GEDUNG DAN LINGKUNGANNYA	Tertatanya Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Kabupaten Jumlah Bangunan Gedung dan Lingkungan di Wilayah Kabupaten/Kota	1.866.340.000	
		Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Ditata	1.866.340.000	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Meningkatnya kualitas konektivitas antar wilayah Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten/Kota	258.817.521.488	
		Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun	2.412.750.000	
		Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa	Panjang Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa yang Diawasi Penyelenggaraannya	1.559.250.000	
		Penggantian Jembatan	Jumlah Jembatan yang Diganti	1.000.000.000	
		Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Direkonstruksi	236.837.769.250	
		Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya	1.720.260.000	
		Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	10.188.946.108	
		Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	5.098.546.130	
		PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Terlaksananya Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis Rasio tenaga operator/teknisi/ analisisi yang memiliki sertifikat kompetensi	578.293.500	
		Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih	578.293.500	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Meningkatnya fasilitas keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan	41.136.180.432	
		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	682.027.000	

NO	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	PAGU	KET
		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	37.794.218.352	Dinas Perhubungan
		Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	260.273.080	
		Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	150.000.000,00	
		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	851.000.000	
		Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	1.246.200.000	
		Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	152.462.000	
		PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN		99.959.760	
		Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Beroperasi dan Terpelihara	99.959.760	
		PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	PERSENTASE PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	18.787.100	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
		Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah UMKM yang Melaksanakan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	18.787.100	
		Pelaksaanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang Melaksanakan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	18.787.100	
		PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	PERSENTASE PERTUMBUHAN INDUSTRI	3.835.397.600	
		Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	3.835.397.600	
		Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	3.835.397.600	
6	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan.	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Cakupan Pelayanan Pengembangan Perumahan Bagi Masyarakat Korban Bencana dan Terdampak Relokasi	220.645.500	
		Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus	70.645.500	
		Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	150.000.000	

NO	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	PAGU	KET
		PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Meningkatnya Kualitas Permukiman pada Kawasan Kumuh	21.502.322.478	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
		Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/T ereview/Terlegalisasi	875.000.000	
		Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh	Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang Diremajakan	20.627.322.478	
		PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Luasan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh yang Tertangani	285.000.000	
		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	285.000.000	
		PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN ULTILITAS UMUM (PSU)	Cakupan Perumahan Yang Sudah Dilengkapi Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	100.000.000	
		Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang	Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang	100.000.000	
		PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	MENINGKATNYA NILAI PRODUK PERTANIAN	323.905.531	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
		Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Persentase Meningkatnya pemerataan distribusi pangan masyarakat	135.941.031	
		Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	135.941.031	
		Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi		121.553.100	
		Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	121.553.100	
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA		760.340.369	
		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah Pengembangan Sarpras Perikanan Budidaya	760.340.369	
		Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	338.566.369	
		Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	421.774.000	
		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL			
		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial			
		Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	636.262.800	

NO	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	PAGU	KET
		Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	33.286.100	Dinas Sosial
		Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	196.328.400	
		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL			
		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota			
		Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	970.031.300	
		PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA			
		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa			
		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	223.095.600	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagori
		PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT			
		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			
		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	738.842.800	
		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	92.249.900	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)			
		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga			

NO	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	PAGU	KET
		Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	1.556.936.400	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejaheraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan	3.413.865.000	
7	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL		17.500.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Pengingkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik	17.500.000	
		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase Pengelolaan Keuangan yang baik	528.717.428.798,33	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah
		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Anggaran Daerah yang tersusun dengan baik	5.081.134.320	
		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	1.775.515.800	
		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	1.854.465.800	
		PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH		4.535.000.000	
		Pengelolaan Barang Milik Daerah		2.537.055.100	
		Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	1.579.291.100	
		Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	316.194.000	
		Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	641.570.000	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase Penyelenggaraan Pengawasan	3.557.071.900	
		Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	2.873.956.900	
		Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	988.363.400	

NO	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	PAGU	KET
		Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	965.782.500	INSPEKTORAT
		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	623.108.000	
		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah laporan Penyelenggaraan Pengawasan dengan tujuan tertentu	683.115.000	
		Pengawasan dengan Tujuan tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	683.115.000	
		Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan asistensi	Persentase Perumusan Kebijakan, Pendampingan, dan Asistensi	394.568.600	
		Pendampingan dan Asistensi	Jumlah Kasus/Laporan Pendampingan dan asistensi urusan Pemerintah Daerah	253.393.600	
		Pendampingan, asistensi, verifikasi dan penilaian reformasi, birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi,Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	23.860.000	
		Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	204.913.600	
		PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			Satpol PP
		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			
		Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	207.000.000	
		PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK			Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		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			

NO	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	PAGU	KET
		Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	1.966.380.500	
		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA			Badan Kepegawaian dan Pelatihan Sumber Daya Manusia
		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional			
		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	2.823.021.529	
8	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran	200.000.000	BPBD
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri		200.000.000	
		PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Presentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang disusun dan ditindaklanjuti	514.920.959	
		Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota	jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/kota yang berisi arahan/muatan RPPLH kabupaten/kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi	313.119.700	
		Penyelenggaraan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen KLHS KRP lainnya yang berpotensi menimbulkan dampak/resiko lingkungan hidup yang disusun	201.801.259	
		PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Indeks Kualitas air dan Indek Kualitas Udara	3.994.217.000	
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	115.187.000	
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pencegahan pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut yang dilaksanakan	100.000.000	

NO	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	PAGU	KET
		Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK	Jumlah dokumen data inventarisasi GRK dan profil emisi GRK	523.099.000	Dinas Lingkungan Hidup
		Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	Jumlah laporan pelaksanaan pencegahan pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut yang disusun	800.000.000	
		Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Data dan informasi indeks kualitas lingkungan hidup (lindeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, Indeks Kualitas Ekosistem Gambut dan Indeks Kualitas Air Laut	700.000.000	
		Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	800.000.000	
		Pelaksanaan rehabilitasi	luas area yang dilakukan rehabilitasi di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	955.931.000	
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Ketaatan Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH	168.714.800	
		Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	168.714.800	
		PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Masyarakat/Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kompetensinya	411.978.039	
		Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat	Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/k omunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH	411.978.039	
		PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Penyelesaian Sengketa/Kasus Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	63.642.000	
		Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani	63.642.000	
		PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah	5.678.256.200	
		Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	200.000.000	

NO	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	PAGU	KET
		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	258.227.600	
		Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota	Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan	489.608.600	
		Pengoperasian dan Pemeliharaan sarana penanganan sampah	Jumlah fasilitas penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik	30.420.000	
		Penanganan sampah melalui pengangkutan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan	200.000.000	
		Penanganan sampah melalui pengumpulan sampah	Persentase luas layanan pengumpulan sampah	4.500.000.000	
		PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Capaian Jumlah Cagar Budaya Daerah Kabupaten Yang Dikelola/ Dilestarikan	178.202.200	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
		Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	178.202.200	