BUPATI SIMALUNGUN

PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI SIMALUNGUN
NOMOR 18 TAHUN 2024

TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIMALUNGUN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan 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, setiap Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah diamanatkan untuk menyusun dokumen perencanaan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Bapperida menyampaikan seluruh rancangan akhir Renja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Perkada;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 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);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
12. 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);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

14. 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);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
16. 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);
17. 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);
18. 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);
19. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
20. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
21. Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1980 tentang Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
22. 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);

23. 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);
24. 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);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
26. 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);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
28. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12);
29. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 33);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 5 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2007 Nomor 5 Seri D Nomor 5);
31. 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);

32. 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);
33. 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);
34. 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);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 2 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2024 Nomor 2);
36. 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);
37. 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);
38. Peraturan Bupati Simalungun Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2024 Nomor 638) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Simalungun Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Simalungun Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2024 Nomor 647);
39. 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);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025.

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 penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam 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 2005-2025.
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 ke semua 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.

BAB II

RUANG LINGKUP RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

Renja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Simalungun Tahun 2025 merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2025 dan dokumen kinerja yang mempunyai kedudukan yang strategis untuk menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan.

Pasal 3

Renja Perangkat Daerah disusun dengan sistematika penyusunan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN
BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
BAB V : PENUTUP

Pasal 4

Renja Perangkat Daerah beserta matriks sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Kepala Perangkat Daerah wajib melaksanakan Renja Perangkat Daerah dalam rangka mendukung capaian Visi dan Misi Bupati yang tertuang dalam RKPD Tahun 2025.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 6

Maksud disusunnya Renja Perangkat Daerah ini yakni untuk menyediakan dokumen resmi perencanaan daerah tingkat Perangkat Daerah yang memuat kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan, menyusun indikator kinerja dan pagu indikator serta prakiraan maju program/kegiatan/sub kegiatan berdasarkan RKPD dan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

24. Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Simalungun
25. Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Simalungun
26. Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Simalungun
27. Dinas Pertanian Kabupaten Simalungun
28. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Simalungun
29. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Simalungun
30. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Simalungun
31. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Simalungun
32. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Simalungun
33. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Simalungun
34. Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun
35. Kecamatan Gunung Malela Kabupaten Simalungun
36. Kecamatan Gunung Maligas Kabupaten Simalungun
37. Kecamatan Panei Kabupaten Simalungun
38. Kecamatan Panombeian Panei Kabupaten Simalungun
39. Kecamatan Jorlang Hataran Kabupaten Simalungun
40. Kecamatan Raya Kahean Kabupaten Simalungun
41. Kecamatan Bosar Maligas Kabupaten Simalungun
42. Kecamatan Sidamanik Kabupaten Simalungun
43. Kecamatan Pamatang Sidamanik Kabupaten Simalungun
44. Kecamatan Tanah Jawa Kabupaten Simalungun
45. Kecamatan Hatonduhan Kabupaten Simalungun
46. Kecamatan Dolok Panribuan Kabupaten Simalungun
47. Kecamatan Purba Kabupaten Simalungun
48. Kecamatan Haranggaol Horison Kabupaten Simalungun
49. Kecamatan Girsang Sipangan Bolon Kabupaten Simalungun
50. Kecamatan Dolok Batu Nanggar Kabupaten Simalungun
51. Kecamatan Huta Bayu Raja Kabupaten Simalungun
52. Kecamatan Jawa Maraja Bah Jambi Kabupaten Simalungun
53. Kecamatan Dolok Pardamean Kabupaten Simalungun
54. Kecamatan Pamatang Bandar Kabupaten Simalungun
55. Kecamatan Bandar Huluan Kabupaten Simalungun
56. Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun
57. Kecamatan Bandar Masilam Kabupaten Simalungun
58. Kecamatan Silimakuta Kabupaten Simalungun
59. Kecamatan Dolok Silau Kabupaten Simalungun
60. Kecamatan Silou Kahean Kabupaten Simalungun
61. Kecamatan Tapian Dolok Kabupaten Simalungun
62. Kecamatan Raya Kabupaten Simalungun
63. Kecamatan Ujung Padang Kabupaten Simalungun
64. Kecamatan Pamatang Silimahuta Kabupaten Simalungun
65. Kecamatan Dolog Masagal Kabupaten Simalungun

Pasal 7

Tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah yakni sebagai berikut:

a. acuan/arah bagi para pemangku kepentingan dalam menyusun dan melaksanakan program/kegiatan/sub kegiatan;
b. acuan untuk mengevaluasi dan menetapkan target-target kinerja pembangunan dalam kerangka pencapaian target Renstra Perangkat Daerah;
c. memberikan arah dan tujuan bagi para pemangku kepentingan dalam melaksanakan pelayanan sesuai tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah; dan
d. acuan dalam formulir kinerja tahunan Perangkat Daerah.

BAB IV

PENETAPAN RENCANA KERJA

PERANGKAT DAERAH

Pasal 8

Renja Perangkat Daerah ditetapkan sebagai berikut:

1. Sekretariat Daerah Kabupaten Simalungun
2. Sekretariat DPRD Kabupaten Simalungun
3. Inspektorat Daerah Kabupaten Simalungun
4. Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun
5. Dinas Kesehatan Kabupaten Simalungun
6. Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Perdagangan
7. Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tuan Rondahaim
8. Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Parapat
9. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Simalungun
10. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Simalungun
11. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Simalungun
12. Dinas Sosial Kabupaten Simalungun
13. Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Simalungun
14. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Simalungun
15. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Simalungun
16. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Simalungun
17. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun
18. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagori Kabupaten Simalungun
19. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Simalungun
20. Dinas Perhubungan Kabupaten Simalungun
21. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Simalungun
22. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Simalungun
23. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Simalungun

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

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 16 Juli 2024

BUPATI SIMALUNGUN,

ttd

RADIAPOH HASIHOLAN SINAGA

Diundangkan di Pamatang Raya
pada tanggal 16 Juli 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN,

ESRON SINAGA

BERITA DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN TAHUN 2024 NOMOR 655

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 DaerahJumlah 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/Triwulanan/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	9.850.175.000,00	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 kualitas 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			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			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-			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-BOK PUSKESMAS			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-BOK PUSKESMAS			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-BOK PUSKESMAS			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-BOK PUSKESMAS			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-BOK PUSKESMAS			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 BOKOK			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 M³/Hari	50 M³/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 S ANITASI-REGUL ER			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 S ANITASI-PENUG ASAN			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 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 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 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 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 PENANGGULANGAN 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 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	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 PENANGGULANGAN 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 PENANGGULANGAN 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 PENANGGULANGAN 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 PENANGGULANGAN 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 PENANGGULANGAN 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 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	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 PENANGGULANGAN 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 PENANGGU LANGAN 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 PENANGGU LANGAN 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 PENANGGU LANGAN 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 PENANGGU LANGAN 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 PENANGGU LANGAN 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 PENANGGU LANGAN 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 PENANGGU LANGAN 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 PENANGGU LANGAN 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 PENANGGU LANGAN 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 PENANGGU LANGAN 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 PENANGGU LANGAN 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 PENANGGU LANGAN 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 PENANGGU LANGAN 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 PENANGGU LANGAN 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 PENANGGU LANGAN 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 PENANGGU LANGAN 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 PENANGGU LANGAN 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 Pencegahan/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 ventarisasi*	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 Pemakanan 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 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	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 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	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)			6.500.000,00	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)			30.000.000,00	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 Terlaksanaya 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 Penganggur an**	**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 Terlaksananya 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 Pengembangan/Lembaga 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 Kel ompok/Ke giatan/Dok umen 12 Bulan Persen Kegiatan**	**100 Persen 2 Persen Persen 12 Bulan Persen Kegiatan Kelompok/ Kegiatan/D okumen**	**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 Tunjangan 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 memadai*	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 (Indeks 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/ditanggapi	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, Penutahiran 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			12.500.000,00	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)			38.697.900,00	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)			38.697.600,00	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			68.100.000,00	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)			31.800.000,00	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 pengantin 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)			79.800.000,00	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)			19.800.000,00	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 Pemassalan 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		0.000.000,00	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)			0.000.000,00	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 % %**	**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 Pengganggu 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 P ERDAGANGAN-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			Pelak u 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 RPJK*	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 RPIK*	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 SENTRA IKM			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)			20.800.000,00	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		17.930.000,00	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			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 Orang/bulan	1 tahun Orang/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 tertanggani*	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			67.930.000,00	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			35.800.800,00	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		0.000.000,00	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**					**42.891.800,00**	
	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		42.891.800,00	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			42.891.800,00	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 Horisop	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 Penyelenggaraan 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*	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 Tunjangan 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 pemiliharaan 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			32.236.800,00	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			67.500.000,00	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 Perizinanya	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 I	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			46.800.800,00	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			81.830.000,00	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			15.830.000,00	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			51.830.000,00	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		41.830.000,00	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 Fasltas 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, Pemeliharaan/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			27.800.000,00	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			30.800.000,00	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)			20.800.000,00	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			43.800.000,00	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		14.800.000,00	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			14.800.000,00	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 Kinerja 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 Adminitrasi 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 Adminitrasi 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)			8.900.000,00	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		65.300.000,00	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			21.800.000,00	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			16.800.000,00	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			45.600.000,00	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			12.930.000,00	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			19.800.000,00	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		10.800.000,00	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**	