RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN 2024



RKPD 2024

PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN 2023 NOMOR 21 SERI F NOMOR 886

PERATURAN BUPATI SAMOSIR
NOMOR 20 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SAMOSIR TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SAMOSIR,

Menimbang: a. bahwa untuk efektivitas dan kelancaran pelaksanaan program pembangunan di daerah sebagai pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2021-2026 perlu menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2024;

b. bahwa berdasarkan Pasal 104 ayat (2) 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 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Samosir tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang.../

5. 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);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. 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);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
10. 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);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
12. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
13. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
15. 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);
16. 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);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6402);

18. Peraturan Pemerintah.../

18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 6178);
19. 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);
20. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Utara 2005-2025;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Samosir Tahun 2005 -2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2011 Nomor 22 Seri I Nomor 24);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2021 Nomor 41 Seri D Nomor 31);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Samosir Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2021 Nomor 49 Seri E Nomor 38);
24. 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);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
27. 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);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Negara Tahun 2023 Nomor 630);
30. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifisikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan;
31. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 16 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024-2026.
32. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 35 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Sumatera Utara Tahun 2024

Memutuskan...../

Pasal 2

(1) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024 merupakan penjabaran dari hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), dengan mengacu Rencana Kerja Pemerintah (RKP), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Utara, kondisi lingkungan strategis daerah, hasil evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun sebelumnya dan Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD).
(2) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

(1) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah serta rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
(2) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi :
    a. acuan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD), berupa program/kegiatan PD dan/atau lintas PD;
    b. landasan penyusunan KUA dan PPAS untuk menyusun Rancangan APBD Tahun 2024.

Pasal 4

Dalam hal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berbeda dengan KUA dan PPAS Tahun 2024 hasil pembahasan dengan DPRD, maka KUA dan PPAS Tahun 2024 hasil pembahasan dengan DPRD menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Rancangan APBD Tahun Anggaran 2024.

Pasal 5

(1) PD membuat laporan kinerja triwulan dan tahunan atas pelaksanaan rencana kerja dan anggaran yang berisi uraian tentang keluaran kegiatan dan indikator kinerja dari masing-masing target sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024 dan/atau APBD Tahun Anggaran 2024.
(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah dan Kepala Bagian Administrasi Pembangunan paling lambat 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya triwulan yang bersangkutan.
(3) Laporan Kinerja menjadi masukan dan bahan pertimbangan bagi analisis dan evaluasi usulan anggaran tahun berikutnya yang diajukan oleh PD yang bersangkutan.

Pasal 6 .../

Pasal 6

(1) Dalam hal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) tidak sesuai dengan perkembangan keadaan tahun berjalan dapat dilakukan penambahan dan/atau pengurangan pagu anggaran indikatif serta program dan kegiatan apabila belum tertampung dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

(2) Perkembangan keadaan dalam tahun berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seperti:
   a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah;
   b. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya digunakan untuk tahun berjalan dan/atau;
   c. keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

(3) Penambahan dan/atau pengurangan pagu anggaran indikatif serta program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Samosir.

Ditetapkan di Pangururan
Pada tanggal 3 Juli 2023

BUPATI SAMOSIR,
Cap/Dto
VANDIKO T. GULTOM

Diundangkan di Pangururan
pada tanggal 3 Juli **2023**
Pj. SEKRETARIS DAERAH,

Dr. NASLINDO SIRAIT, S.E,M.M
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19770503 200501 1 007
BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN 2023 NOMOR 21 **SERI F NOMOR** 886



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SAMOSIR
NOMOR 20 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Perencanaan merupakan salah satu tahapan penting dalam pembangunan daerah. Perencanaan yang baik dapat menjadi awal mula dari kegiatan pembangunan daerah yang berkelanjutan. Karena dengan perencanaan kegiatan yang baik, tepat sasaran akan mendorong pelaksanaan perencanaan yang lebih optimal sehingga menciptakan pembangunan yang berkelanjutan.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan penjabaran dan pelaksanaan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah di tahun berkenaan, sehingga Arah Kebijakan rencana pembangunan jangka menengah di tahun berkenaan menjadi dasar penentuan tema pembangunan RKPD yang selanjutnya diselaraskan dengan tema Rencana Kerja Pemerintah di tahun berkenaan.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas dan sasaran pembangunan daerah serta rencana kerja dan pendanaannya, sekaligus sebagai pedoman penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) serta penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD).

Rencana Kerja Pemerintah Daerah dalam penyusunannya dilakukan melalui 4 (empat) pendekatan, yaitu (1) Pendekatan Teknokratis, (2) Pendekatan partisipatif dan Bottom-up, (3) Pendekatan Top-Down, dan (4) Pendekatan Politis, sehingga diperoleh hasil yang akuntabel dan bermanfaat bagi masyarakat. Untuk lebih mengedepankan aspek sinkronisasi, penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah juga diselaraskan dengan prioritas pembangunan nasional dan prioritas pembangunan provinsi.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Samosir Tahun 2024 memuat tema **"Penguatan Kemandirian Dan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Peningkatan Kualitas Perekonomian, Kesehatan Dan Pendidikan"** yang dijabarkan ke dalam sasaran dan prioritas pembangunan dalam Dokumen RKPD Tahun 2024. Sehingga RKPD Kabupaten Samosir mencerminkan komitmen dan effort daerah dalam mewujudkan target capaian pembangunan tahun 2024. Prioritas program dan kegiatan tersebut, selanjutnya menjadi acuan kerja bagi seluruh Perangkat Daerah (PD) berdasarkan urusan yang diampu masing-masing.

Pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang berkontribusi dalam penyelesaian dokumen ini, jajaran aparat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir dan masyarakat yang telah mendukung penyusunan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2024. Semoga apa yang dirumuskan dalam dokumen perencanaan ini dapat dijadikan pedoman dan memberikan manfaat bagi pelaksanaan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Samosir.

Pangururan, 3 Juli 2023

BUPATI SAMOSIR,

VANDIKO T. GULTOM

DAFTAR ISI

Kata Pengantar i
Daftar Isi ii
Daftar Tabel iv
Daftar Gambar x

BAB I PENDAHULUAN ..... I - 1
1.1 Latar Belakang ..... I - 1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan ..... I - 2
1.3 Tahapan penyusunan RKPD Kabupaten Samosir Tahun 2024 ..... I - 4
1.4 Hubungan Antar Dokumen ..... I - 5
1.5 Maksud dan Tujuan ..... I - 8
1.6 Sistematika Dokumen RKPD ..... I - 9

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH ..... II - 1
2.1 Aspek Geografi dan Demografi ..... II - 1
1. Karakteristik lokasi dan wilayah ..... II- 1
2. Potensi Pengembangan Wilayah ..... II- 7
3. Wilayah Rawan Bencana ..... II- 13
4. Kondisi Demografi Daerah ..... II- 13
5. Kawasan Strategis di Kabupaten Samosir ..... II- 15
2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat ..... II- 18
1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi ..... II- 18
2. Fokus Kesejahteraan Sosial ..... II- 21
3. Fokus Seni Budaya dan Olahraga ..... II- 28
2.3 Aspek Pelayanan Umum ..... II- 29
1. Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar ..... II- 29
2. Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar ..... II - 37
3. Urusan Pilihan ..... II - 51
4 Urusan Administrasi Pemerintahan dan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan ..... II - 54
2.4 Aspek Daya Saing Daerah ..... II - 57
1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah ..... II - 57
2. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur ..... II - 58
3. Fokus Iklim Berinvestasi ..... II - 58
4. Fokus Sumber Daya Manusia ..... II - 59
2.5 Evaluasi Pelaksanaan Program Dan Kegiatan RKPD Sampai Tahun Berjalan Dan Realisasi RPJMD ..... II - 60
1. . Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2022 ..... II - 60
2. Realisasi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal ..... II - 63
3. Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan ..... II - 65
2.6 Permasalahan Daerah yang Berhubungan Dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah ..... II - 66
2.7 Isu Strategis ..... II - 68

BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH ..... III - 1
3.1 Kerangka Ekonomi ..... III - 1
1. Kondisi Ekonomi Global ..... III - 1
2. Kondisi Ekonomi Nasional ..... III - 2
3. Kondisi Ekonomi Provinsi Sumatera Utara..... III - 3
4. Kondisi Ekonomi Kabupaten Samosir ..... III - 4
3.2 Tantangan Dan Prospek Perekonomian Daerah..... III - 9
3.3 Arah Kebijakan Keuangan Daerah ..... III - 10
1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah ..... III - 10
2. Arah Kebijakan Belanja Daerah ..... III - 13
3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah ..... III - 15

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH ..... IV - 1
4.1 Tujuan Dan Sasaran Pembangunan..... IV - 1
1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Nasional ..... IV - 1
2. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Sumatera Utara ..... IV - 2
3. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Samosir..... IV - 3
4.2 Isu Strategis dan Strategi Pembangunan Kabupaten Samosir Tahun 2024 ..... IV - 7
4.3 Arah Kebijakan & Sasaran Pokok Pembangunan..... IV - 9
4.4 Prioritas Pembangunan ..... IV - 6
1. Prioritas Pembangunan Nasional dalam RKP Tahun 2024 ..... IV - 16
2. Prioritas Pembangunan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024..... IV -19
3. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2024..... IV - 20
4.5 Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Nasional, Prioritas Provinsi Sumatera Utara Dan Prioritas Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2024..... IV - 24
4.6 Target dan Capaian Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Samosir ..... IV - 35
4.7 Pelaksanaan Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Samosir..... IV - 38
4.8 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik ..... IV - 45
4.6 Pembangunan Inovasi Daerah ..... IV - 46

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH..... V - 1
5.1 Telaahan Pokok-Pokok Pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)..... V - 1
5.2 Program Dan Kegiatan Perangkat Daerah..... V - 64

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH..... VI - 1
6.1 Indikator Kinerja Utama ..... VI - 1
6.2 Indikator Kinerja Pemerintah Kabupaten Samosir..... VI - 3

BAB VII PENUTUP..... VII - 1

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Luas Wilayah Kabupaten Samosir Berdasarkan Kecamatan	II- 1
Tabel 2.2	Persentase Ketinggian Lahan Di Kabupaten Samosir	II- 3
Tabel 2.3	Persentase Kemiringan Lahan Di Kabupaten Samosir	II- 3
Tabel 2.4	Banyaknya Gempa Bumi yang Dirasakan di Kabupaten Samosir 2018-2021	II- 5
Tabel 2.5	Sub Daerah Aliran Sungai (sub DAS) di wilayah Kabupaten Samosir	II- 5
Tabel 2.6	Curah Hujan (Ch), Hari Hujan (Hh)dan Rata-Rata Penyinaran Matahari Di Kabupaten Samosir	II- 6
Tabel 2.7	Rencana Penggunaan Lahan Untuk Kawasan Lindung	II- 8
Tabel 2.8	Rencana Penggunaan Lahan untuk Jalur Hijau	II- 9
Tabel 2.9	Jumlah dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Samosir Menurut KecamatanTahun 2020-2022	II- 14
Tabel 2.10	Jumlah Penduduk Kabupaten Samosir Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin Tahun 2016-2021	II- 14
Tabel 2.11	Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Samosir Tahun 2018-2022	II- 19
Tabel 2.12	Distribusi PDRB harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Samosir Tahun 2018 2022	II- 20
Tabel 2.13	Nilai PDRB, PDRB Per Kapita dan Pertumbuhan PDRB Per Kapita Kabupaten Samosir Tahun 2017-2021	II- 20
Tabel 2.14	Indeks Gini Kabupaten Samosir Tahun 2020-2022	II- 21
Tabel 2.15	Garis Kemiskinan, Jumlah, dan Persentase Penduduk Miskin, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1), dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di Kabupaten Samosir Tahun 2018-2022	II- 22
Tabel 2.16	Angka Partisipasi Kasar di Kabupaten Samosir Tahun 2018-2022	II- 25
Tabel 2.17	Angka Partisipasi Murni di Kabupaten Samosir Tahun 2018-2022	II- 26
Tabel 2.18	Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten Samosir Tahun 2018-2022	II- 27
Tabel 2.19	Opini BPK Kabupaten Samosir Tahun 2018-2022	II- 27
Tabel 2.20	Pola Konsumsi Pangan di Kabupaten Samosir Tahun 2018-2022	II- 28
Tabel 2.21	Perkembangan Seni, Budaya dan Olahraga Tahun 2015-2019	II- 28
Tabel 2.22	Target dan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Pendidikan Pemerintah Kabupaten Samosir Tahun 2021-2023	II- 29
Tabel 2.23	Target dan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Kesehatan Pemerintah Kabupaten Samosir Tahun 2021-2023	II- 31
Tabel 2.24	Target dan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintah Kabupaten Samosir Tahun 2021-2023	II- 34
Tabel 2.25	Target dan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Pemerintah Kabupaten Samosir Tahun 2021-2023	II- 35
Tabel 2.26	Target dan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Pemerintah Kabupaten Samosir Tahun 2021-2023	II- 36
Tabel 2.27	Target dan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Urusan Sosial Pemerintah Kabupaten Samosir Tahun 2021-2023	II- 37
Tabel 2.28	Target dan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Urusan Tenaga Kerja Pemerintah Kabupaten Samosir Tahun 2021-2023	II- 38

Tabel 2.29 Target dan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pemerintah Kabupaten Samosir Tahun 2021-2023 ..... II- 39
Tabel 2.30 Target dan Capaian Indikator Urusan Ketahanan Pangan Pemerintah Kabupaten Samosir Tahun 2021-2023 ..... II- 40
Tabel 2.31 Target dan Capaian Indikator Urusan Pertanahan Pemerintah Kabupaten Samosir Tahun 2021-2023 ..... II- 40
Tabel 2.32 Target dan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Urusan Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Samosir Tahun 2021-2023 ..... II- 41
Tabel 2.33 Target dan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Samosir Tahun 2021-2023 ..... II- 42
Tabel 2.34 Target dan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Urusan Urusan Pemberdayaan Pemerintah Kabupaten Samosir Tahun 2021-2023 ..... II- 43
Tabel 2.35 Target dan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Pemerintah Kabupaten Samosir Tahun 2021-2023 ..... II- 44
Tabel 2.36 Target dan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Urusan Perhubungan Pemerintah Kabupaten Samosir Tahun 2021-2023 ..... II- 46
Tabel 2.37 Target dan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika Pemerintah Kabupaten Samosir Tahun 2021-2023 ..... II- 46
Tabel 2.38 Target dan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Urusan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Pemerintah Kabupaten Samosir Tahun 2021-2023 ..... II- 47
Tabel 2.39 Target dan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Urusan Penanaman Modal Pemerintah Kabupaten Samosir Tahun 2021-2023 ..... II- 47
Tabel 2.40 Target dan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olah Raga Pemerintah Kabupaten Samosir Tahun 2021-2023 ..... II- 48
Tabel 2.41 Target dan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Urusan Statistik Pemerintah Kabupaten Samosir Tahun 2021-2023 ..... II- 49
Tabel 2.42 Target dan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Urusan Persandian Pemerintah Kabupaten Samosir Tahun 2021-2023 ..... II- 49
Tabel 2.43 Target dan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Urusan Kebudayaan Pemerintah Kabupaten Samosir Tahun 2021-2023 ..... II- 50
Tabel 2.44 Target dan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Urusan Perpustakaan Pemerintah Kabupaten Samosir Tahun 2021-2023 ..... II- 50
Tabel 2.45 Target dan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Urusan Kearsipan Pemerintah Kabupaten Samosir Tahun 2021-2023 ..... II- 51
Tabel 2.46 Target dan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Urusan Pariwisata Pemerintah Kabupaten Samosir Tahun 2021-2023 ..... II- 51
Tabel 2.47 Target dan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Urusan Pertanian Pemerintah Kabupaten Samosir Tahun 2021-2023 ..... II- 51
Tabel 2.48 Target dan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Urusan Kehutanan Pemerintah Kabupaten Samosir Tahun 2021-2023 ..... II- 52
Tabel 2.49 Target dan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Urusan Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral Pemerintah Kabupaten Samosir Tahun 2021-2023 ..... II- 52
Tabel 2.50 Target dan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Urusan Perdagangan Pemerintah Kabupaten Samosir Tahun 2021-2023 ..... II- 53
Tabel 2.51 Target dan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Urusan Perindustrian Pemerintah Kabupaten Samosir Tahun 2021-2023 ..... II- 53

Tabel 2.52	Target dan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Urusan Transmigrasi Pemerintah Kabupaten Samosir Tahun 2021-2023	II- 53
Tabel 2.53	Target dan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Urusan Kelautan dan perikanan Pemerintah Kabupaten Samosir Tahun 2021-2023	II- 53
Tabel 2.54	Target dan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Urusan Perencanaan Pemerintah Kabupaten Samosir Tahun 2021-2023	II- 54
Tabel 2.55	Target dan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Urusan Keuangan Pemerintah Kabupaten Samosir Tahun 2021-2023	II- 55
Tabel 2.56	Target dan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Urusan Kepegawaian dan Pendidikan dan Pelatihan Pemerintah Kabupaten Samosir Tahun 2021-2023	II- 55
Tabel 2.57	Target dan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Urusan Penelitian dan Pengembangan Pemerintah Kabupaten Samosir Tahun 2021-2023	II- 56
Tabel 2.58	Target dan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Urusan Pengawasan Pemerintah Kabupaten Samosir Tahun 2021-2023	II- 56
Tabel 2.59	Target dan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Urusan Sekretariat Dewan Pemerintah Kabupaten Samosir Tahun 2021-2023	II- 57
Tabel 2.60	Target dan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Urusan kemampuan Ekonomi Daerah Pemerintah Kabupaten Samosir Tahun 2021-2023	II- 57
Tabel 2.61	Fasilitas Wilayah/Infrastruktur di Kabupaten Samosir Tahun 2021-2022	II- 58
Tabel 2.62	Jumlah Pajak dan Jenis Pajak dan Retribusi Daerah di Kabupaten Samosir Tahun 2020-2022	II- 58
Tabel 2.63	Rasio Penduduk Yang Bekerja di Kabupaten Samosir Tahun 2017 – 2020-2022	II- 59
Tabel 2.64	Rasio Ketergantungan di Kabupaten Samosir Tahun 2020-2022	II- 60
Tabel 2.65	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2022	II- 60
Tabel 2.66	Evaluasi Capaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Samosir Tahun 2022	II- 62
Tabel 2.67	Target dan Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)	II- 63
Tabel 2.68	Capaian TPB Kabupaten Samosir Berdasarkan Pilar	II- 66
Tabel 3.1	Realisasi Pertumbuhan Tahun 2021, 2022	III- 4
Tabel 3.2	Laju pertumbuhan ekonomi riil menurut lapangan usaha 2018-2022	III- 5
Tabel 3.3	Perkembangan pendapatan per kapita Kabupaten Samosir	III- 6
Tabel 3.4	Realisasi Pendapatan Kabupaten Samosir Tahun 2019 – 2022	III- 12
Tabel 3.5	Realisasi Pendapatan Tahun 2022 dan Rencana Pendapatan Tahun 2024 Kabupaten Samosir	III- 12
Tabel 3.6	Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2019 – 2022	III- 13
Tabel 3.7	Realisasi Belanja Tahun 2022 dan Rencana Belanja Tahun 2024 Kabupaten Samosir	III- 14
Tabel 3.8	Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten SamosirTahun 2019–2022	III- 15
Tabel 3.9	Realisasi Pembiayaan Tahun 2022 dan Rencana Pembiayaan Daerah Tahun 2024	III- 16
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2024	IV- 3
Tabel 4.2	Penjabaran Tujuan dan Sasaran Daerah ke dalam Program Prioritas	IV- 5
Tabel 4.3	Rekapitulasi Sebaran Penduduk Miskin Menurut Data P3KE	IV- 7
Tabel 4.4	Rekapitulasi Sebaran Stunting	IV- 7
Tabel 4.5	Data Urusan Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Pemerintah Kabupaten Samosir	IV- 8
Tabel 4.6	Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Samosir Tahun 2024	IV- 9

Tabel 4.7	Konsistensi antara prioritas Pembangunan dan permasalahan serta Isu strategis	IV- 21
Tabel 4.8	Jumlah Pajak dan Jenis Pajak dan Retribusi Daerah di Kabupaten Samosir Tahun 2020-2022	IV- 25
Tabel 4.9	Jumlah Pajak dan Jenis Pajak dan Retribusi Daerah di Kabupaten Samosir Tahun 2020-2022	IV- 25
Tabel 4.10	Dukungan Program dan Kegiatan Kabupaten Samosir terhadap Pencapaian Target Indikator Makro Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024	IV- 27
Tabel 4.11	Target dan Capaian Standar Pelayanan Minimal Tahun 2022 dan 2024	IV- 36
Tabel 4.12	Data Capaian Pelaksanaan 8 Aksi Konvergensi	IV- 39
Tabel 4.13	Rencana Kegiatan yang Mendukung Penurunan Stunting di Kabupaten Samosir Tahun 2024	IV- 41
Tabel 4.14	Inovasi yang telah di terapkan di Pemerintahan Kabupaten Samosir	IV- 47
Tabel 5.1	Proyeksi Belanja Kabupaten Samosir Tahun 2024	V- 1
Tabel 5.2	Usulan Kegiatan Melalui Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Samosir Tahun 2024	V- 3
Tabel 5.3	Rancangan Total Pagu Indikatif Berdasarkan Prioritas Tahun 2024	V- 64
Tabel 5.4	Pagu Belanja Langsung Tahun 2023 dan Rencana Pagu Indikatif Belanja Langsung OPD Kabupaten Samosir Tahun 2024	V- 66
Tabel 6.1	Indikator Kinerja Utama Kabupaten Samosir	VI- 1
Tabel 6.2	Target Kinerja Pemerintah Kabupaten Samosir Tahun 2024-2025	VI- 2
Tabel 6.3	Target Indikator Kinerja Pemerintah Kabupaten Samosir Tahun 2023 -2025	VI- 3

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Penyusunan Rancangan RKPD Kabupaten Samosir Tahun 2024	I-5
Gambar 1.2	Kerterkaitan RKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya	I-6
Gambar 2.1	Peta Administrasi Kabupaten Samosir	II-1
Gambar 2.2	Peta Orientasi Kabupaten Samosir dalam Provinsi Sumatera Utara	II-2
Gambar 2.3	Peta ketinggian Kabupaten Samosir	II-2
Gambar 2.4	Peta geologi wilayah Kabupaten Samosir	II-4
Gambar 2.5	Peta Penggunaan Lahan Wilayah Kabupaten Samosir	II-7
Gambar 3.1	Pertumbuhan Ekonomi Samosir	III-5
Gambar 3.2	Indeks Gini Nasional, Provinsi Sumatera Utara dan Samosir	III-7
Gambar 3.3	Tingkat Kemiskinan Kabupaten Samosir	III-7
Gambar 3.4	Tingkat Pengangguran Terbuka Nasional, Provinsi Sumatera Utara dan Kabupaten Samosir	III-8
Gambar 3.5	Indeks Pembangunan Manusia	III-8
Gambar 5.1	Persentase Pagu Indikatif Program Prioritas Tahun 2024	V-65

BAB. I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan penjabaran dan pelaksanaan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) di tahun berkenaan, sehingga Arah Kebijakan rencana pembangunan jangka menengah di tahun berkenaan menjadi dasar penentuan tema pembangunan RKPD yang selanjutnya diselaraskan dengan tema Rencana Kerja Pemerintah di tahun berkenaan. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) memuat tema pembangunan yang dijabarkan ke dalam sasaran dan prioritas pembangunan. Sehingga RKPD Kabupaten Samosir Tahun 2024 mencerminkan komitmen dan effort daerah dalam mewujudkan target capaian pembangunan tahun 2024. Prioritas program dan kegiatan tersebut, selanjutnya menjadi acuan kerja bagi seluruh Perangkat Daerah (PD) berdasarkan urusan yang diampu masing-masing. Pasal 386 Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah menyatakan bahwa dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah, pemerintah daerah dapat melakukan inovasi. Inovasi ini diharapkan dapat mengakselerasi masyarakat dalam hal pelayanan, pemberdayaan masyarakat, pertumbuhan ekonomi dan daya saing yang semakin tinggi, dengan demikian akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sekaitan dengan hal tersebut dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Rencana Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah menyatakan bahwa RKPD merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan mengacu pada RKP Nasional yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, Prioritas Pembangunan Daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat yang merupakan dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Berdasarkan prosesnya penyusunan RKPD Kabupaten Samosir Tahun 2024 menggunakan beberapa pendekatan meliputi pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, *bottom-up* (bawah-atas) dan *up-down* (atas bawah).

1. Pendekatan Teknokratis
   Pendekatan teknokratis merupakan proses pendekatan yang mengedepankan penggunaan metode dan kerangka berpikir ilmiah dan sistematik dalam melakukan analisis masalah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Proses ini digunakan pada proses penyusunan perkiraan ekonomi makro daerah dan menyusun rencana program dan kegiatan pembangunan, yang dilakukan melalui forum diskusi dan konsultasi yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan termasuk tenaga ahli dari lembaga/ instusi dan perguruan tinggi; serta pejabat yang menangani perencanaan dari Perangkat Daerah (PD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir.
2. Pendekatan Partisipatif
   Pendekatan Partisipatif adalah proses yang dilakukan dengan mengembangkan forum konsultasi publik yang melibatkan tokoh masyarakat dan organisasi masyarakat dalam merumuskan masalah dan prioritas pembangunan daerah Tahun 2024 yang dijalankan melalui Musrenbang. Pendekatan ini melibatkan seluruh pemangku kepentingan antara lain diikuti oleh unsur pemerintah dan masyarakat melalui penyelenggaraan musrenbang dari tingkat kelurahan/desa hingga tingkat kabupaten dengan menghimpun dari hasil rembug warga, pendekatan juga dilakukan dalam bentuk forum konsultasi publik yang melibatkan para tokoh masyarakat sebagaimana yang diamanatkan dalam permendagri 86 tahun 2017.
3. Pendekatan politik
   Pendekatan politik dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi Kepala Daerah yang terpilih dalam RKPD Tahun 2024 ini mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang RPJMD Kabupaten Samosir 2021-2026. Dalam prinsipnya pendekatan politik ini memandang bahwa proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah lebih mengedepankan kepentingan rakyat pemilih

yang sudah memberikan hak pilihnya kepada organisasi politik dan Kepala Daerah berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan. Penyusunan RKPD Kabupaten Samosir Tahun 2024 dikukan dengan mengedepankan proses politik Pemerintah Kabupaten Samosir sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.

4. Pendekatan atas bawah dan bawah atas
   Pendekatan atas bawah dilakukan melalui penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan mengacu pada prioritas pembangunan daerah yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Samosir Tahun 2021-2026 serta agenda dan prioritas pembangunan nasional yang tercantum dalam rancangan RKP dan RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024. Pendekatan atas-bawah dan bawah-atas diselaraskan melalui musyawarah perencanaan pembangunan nasional, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dengan melakukan koordinasi dan sinkronisasi program dan kegiatan pembangunan. Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah pada RKPD Tahun 2024 melalui proses teknokratik, partisipatif, politik, atas bawah dan bawah atas sehingga diharapkan akan diperoleh hasil yang akuntabel dan bermanfaat bagi seluruh masyarakat Kabupaten Samosir.

Tahun 2024 merupakan tahun ketiga bagi Bupati dan Wakil Bupati Samosir terpilih melaksanakan tugasnya pada Periode RPJMD Tahun 2021-2026. Penyusunan RKPD Kabupaten Samosir Tahun 2024 merupakan penjabaran RPJMD Kabupaten Samosir Tahun 2021-2026 sebagaimana telah ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Samosir Tahun 2021-2026.

Visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Samosir yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Samosir Tahun 2021-2026 **"Terwujudnya masyarakat samosir yang sejahtera dan bermartabat secara ekonomi, kesehatan dan pendidikan"**. Hasil penjabaran RPJMD Kabupaten Samosir Tahun 2021-2026 yang dituangkan dalam RKPD Kabupaten Samosir Tahun 2024 melahirkan tema "**"Penguatan Kemandirian Dan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Peningkatan Kualitas Perekonomian, Kesehatan Dan Pendidikan"**"

Secara umum RKPD Kabupaten Samosir Tahun 2024 disajikan dengan sistematika yang memuat:

1. Pendahuluan;
2. Gambaran Umum;
3. Kerangka Ekonomi dan Keuangan;
4. Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah;
5. Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten/ Kota;
6. Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah.

Dokumen RKPD Tahun 2024 memuat tentang hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2022 dengan memperhatikan dokumen RPJMD dan Dokumen RKPD Tahun berjalan, kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, serta prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, baik yang bersumber dari APBD maupun sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Tata cara penyusunan RKPD Kabupaten Samosir sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang meliputi:

1. Persiapan penyusunan RKPD,
2. Penyusunan rancangan awal RKPD,
3. Penyusunan rancangan RKPD,
4. Pelaksanaan Musrenbang RKPD,
5. Perumusan rancangan akhir RKPD dan
6. Penetapan RKPD.

Penyusunan RKPD dilakukan dalam rangka menjamin konsistensi dan sinkronisasi diantara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan, serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), serta Rancangan Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan RKPD Kabupaten Samosir Tahun 2024:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. 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);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. 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);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
10. 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);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
12. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
13. Undang-undang tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
15. 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);
16. 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);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6402);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 6178);
19. 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);

20. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Utara 2005-2025;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Samosir Tahun 2005 -2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2011 Nomor 22 Seri I Nomor 24);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2021 Nomor 41 Seri D Nomor 31);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Samosir Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2021 Nomor 49 Seri E Nomor 38);
24. 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);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
27. 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);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Negara Tahun 2023 Nomor 630);
30. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifisikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan;
31. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 16 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024-2026;
32. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 35 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Sumatera Utara Tahun 2024.

1.3. Tahapan penyusunan RKPD Kabupaten Samosir Tahun 2024

Penyusunan RKPD Kabupaten Samosir Tahun 2024 sesuai dengan Permendagri 86 Tahun 2017 dilakukan dengan perencanaaan pembangunan Daerah yang berorientasi pada proses, mengunakan pendekatan: (1). Teknokratik; (2). Partisipasif; (3). Politis; dan (4). Atas bawah dan bawah atas.

1.3.1 Persiapan Penyusunan

Pada tahapan persiapan penyusunan, terdapat 4 langkah yang dilakukan, yaitu: Pembentukan Tim Penyusun RKPD, Orientasi, Penyusunan Agenda, Data dan Informasi

1.3.2 Tahapan Penyusunan Rancangan AwalSetelah tahapan persiapan, langkah selanjutnya adalah penyusunan rancangan awal yang dilaksanakan dengan berpedoman pada RPJPD Kabupaten Samosir Tahun 2005 - 2025, rancangan awal RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024, RKP Tahun 2024, program strategis nasional, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor Tahun 2023 tentang tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.

1.3.3 Penyusunan Rancangan RKPD

Langkah selanjutnya untuk menyusun RKPD Kabupaten Samosir Tahun 2024 adalah penyusunan rancangan RKPD Kabupaten Samosir Tahun 2024 yang dijelaskan pada gambar berikut :



Gambar 1.1
Penyusunan Rancangan RKPD Kabupaten Samosir Tahun 2024

Sumber: Permendagri 86 Tahun 2017

1.3.4 Pelaksanaan Musrenbang RKPD

Setelah pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota disetujui, maka tahap berikutnya adalah pelaksanaan musrenbang RKPD Kabupaten Samosir Tahun 2024. Pelaksanaan musrenbang RKPD Kabupaten Samosir Tahun 2024 terdiri atas Musrenbang RKPD Kabupaten Samosir Tahun 2024 dan Musrenbang RKPD Kabupaten Samosir Tahun 2024 di 9 kecamatan yang ada di Kabupaten Samosir, yaitu Kecamatan Simanindo, Kecamatan Pangururan, Kecamatan Harian, Kecamatan Sianjur Mulamula, Kecamatan Sitiotio, Kecamatan Ronggurnihuta, Kecamatan Onan Runggu, Kecamatan Nainggolan, dan Kecamatan Palipi.

1.3.5 Perumusan Rancangan Akhir

Langkah selanjutnya adalah perumusan rancangan akhir RKPD Kabupaten Samosir Tahun 2024 berdasarkan Berita Acara Kesepakatan Hasil Musrenbang RKPD Kabupaten Samosir Tahun 2024.

1.3.6 Penetapan RKPD

Langkah terakhir adalah penetapan RKPD Kabupaten Samosir Tahun 2024 dimana rancangan Peraturan Bupati yang telah disempurnakan dari hasil Fasilitasi dengan Bappeda Provinsi Sumatera Utara yang dilaksanakan pada tanggal 13 juli 2023, disampaikan kepada Bupati Samosir melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir untuk persetujuan penetapan dan pengundangan. Kemudian Bupati Samosir menetapkan Peraturan Bupati tentang RKPD Kabupaten Samosir Tahun 2024.

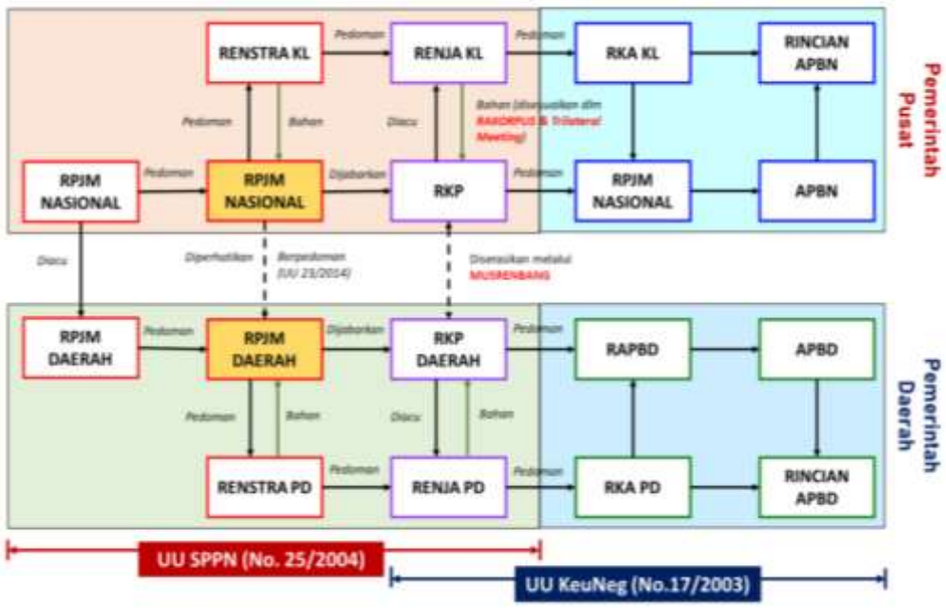
1.4. Hubungan Antar Dokumen

Sistem Perencanaan Pembangunan adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat baik di tingkat pusat maupun daerah. Sebagaimana disebutkan pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, hubungan antar dokumen-dokumen perencanaan daerah terdiri atas dokumen perencanaan yang berdimensi jangka panjang yakni 20 tahun, perencanaan jangka menengah yakni 5 tahun, dan dokumen perencanaan jangka pendek (operasional) yang berdimensi tahunan yakni 1 tahun dan berdasarkan strukturnya, dokumen perencanaan dibagi atas dokumen perencanaan berskala nasional dan dokumen perencanaan berskala daerah. Dalam hal ini keterkaitan suatu dokumen perencanaan dengan dokumen perencanaan lainnya sangat menentukan dan diupayakan untuk saling bersinergi. Sebagaimana amanat Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004, ruang lingkup Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri atas:

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD);
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
3. Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD);
4. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD); dan
5. Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD).

Selanjutnya, RKPD menjadi landasan bagi penyusunan dokumen Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dalam rangka penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) di Kabupaten Samosir.

Keterkaitan dokumen RKPD dengan dokumen lainnya, secara lengkap dapat dilihat pada Gambar berikut:



Gambar 1.2 Kerterkaitan RKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya
Sumber: Diolah dari Permendagri 86 Tahun 2017

Melalui bahasan di atas, terlihat bahwa RPJMN dan RPJMD adalah dua hal yang saling berhubungan dan harus sinkron satu sama lain. RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun sebagaimana dinyatakan pada UU Nomor 23 Pasal 263 ayat 3 UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN.

Secara lebih terperinci hubungan antara RKPD dengan dokumen perencanaan lainnya adalah sebagai berikut:

a. Hubungan RKPD Kabupaten Samosir dengan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024

RKPD Kabupaten Samosir Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan daerah yang wajib mempedomani Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024. Strategi dan kebijakan pembangunan daerah harus sesuai dan bersinergi dengan Rencana Kerja Pemerintah. Beberapa hal penting yang harus diperhatikan diantaranya adalah agenda Prioritas Nasional dan Fokus Pembangunan Nasional. Delapan agenda Prioritas Nasional yang harus diperhatikan dalam penyusunan RKPD Kabupaten Samosir Tahun 2024 yaitu:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
3. MeningkatkanSumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomidan Pelayanan Dasar
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
8. Pembangunan Ibukota Nusantara

Selain 8 agenda Prioritas Nasional, fokus pembangunan Nasional diarahkan pada:

a. Pemulihan Industri, Pariwisata, dan Investasi
b. Reformasi Sistem Kesehatan Nasional
c. Reformasi Sistem Perlindungan Sosial
d. Reformasi Sistem Ketahanan Bencana

b. Hubungan RKPD Kabupaten Samosir dengan RKPD Provinsi Sumatera Utara

Penyusunan RKPD Kabupaten Samosir Tahun 2024 wajib mengacu pada dokumen RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 – 2037. Proses penyusunan RKPD Kabupaten Samosir Tahun 2024 perlu memperhatikan prioritas pembangunan Provinsi Sumatera Utara, yaitu:

1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan sosial kemasyarakatan;
2. Peningkatan pertumbuhan ekonomi inklusif;
3. Optimalisasi kualitas pembangunan infrastruktur yg berkelanjutan; dan
4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang berkualitas dan inovatif.

Adapun Kawasan Strategis Provinsi yang termuat didalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 – 2037, yakni antara lain:

1. Kawasan agropolitan dataran tinggi Bukit Barisan;
2. Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Simalungun – Batubara – Asahan;
3. Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Labuhanbatu dan sekitarnya;
4. Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Pantai Barat dan sekitarnya;
5. Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Kepulauan Nias;
6. Kawasan situs dan bangunan bersejarah di kawasan perkotaan Mebidangro;
7. Kawasan religi dan situs candi/Biara di Kabupaten Padanglawas dan Padanglawas Utara;
8. Kawasan Tradisional Bawomataluo Kabupaten Nias Selatan dan sekitarnya;
9. Kawasan religi dan situs bersejarah di Barus Kabupaten Tapanuli Tengah;
10. Kawasan religi dan situs bersejarah suku Batak di Pusuk Buhit;
11. Kawasan Ekosistem Leuser dan Bahorok;
12. Kawasan Konservasi Hutan Batang Toru;
13. Kawasan Konservasi Taman Nasional Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal; dan
14. Kawasan Rawan Bencana Gunung Api Sinabung dan Sibayak.

Sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 – 2037, bahwa Kawasan religi dan situs bersejarah suku Batak di Pusuk Buhit merupakan Kawasan Strategis Provinsi Sumatera Utara yang perlu mendapat dukungan yang akan disusun ke dalam dokumen RKPD Kabupaten Samosir Tahun 2024.

c. Hubungan RKPD Kabupaten Samosir dengan RPJMD Kabupaten Samosir Tahun 2021-2026

RKPD adalah dokumen perencanaan tahunan pembangunan daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJMD. RKPD Kabupaten Samosir Tahun 2024 merupakan rencana pembangunan tahun kedua dari pelaksanaan RPJMD Kabupaten Samosir Tahun 2021-2026. Penyusunan RKPD Kabupaten Samosir Tahun 2024 memuat prioritas dan sasaran pembangunan, rincian program dan kegiatan, serta target pembangunan tahun ketiga RPJMD Kabupaten Samosir 2021-2026. Prioritas dan sasaran pembangunan tahunan daerah harus selaras dengan program pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RPJMD. Selain itu, rencana program serta kegiatan prioritas tahunan daerah juga harus selaras dengan indikasi rencana program prioritas yang ditetapkan dalam RPJMD.

d. Hubungan RKPD Kabupaten Samosir dengan RTRW Kabupaten Samosir

Penyusunan RKPD Kabupaten Samosir Tahun 2024 berpedoman pada RTRW Kabupaten Samosir, yaitu dengan menyelaraskan pencapaian strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan tahunan daerah dengan pemanfaatan struktur dan pola ruang kota. Penyusunan RKPD Kabupaten Samosir Tahun 2024 memperhatikan dan mempertimbangkan berbagai pola dan struktur tata ruang dalam draft Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Samosir.

Penelaahan rencana tata ruang bertujuan untuk melihat kerangka pemanfaatan ruang daerah yang asumsi-asumsinya, meliputi: 1) Struktur ruang dalam susunan pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarkis memiliki hubungan fungsional; 2) Distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan fungsi budidaya; dan 3) Pemanfaatan ruang melalui program yang disusun untuk mewujudkan rencana tata ruang yang bersifat indikatif, melalui sinkronisasi program sektoral dan kewilayahan secara terpadu.

e. Hubungan RKPD Kabupaten Samosir dengan Renja Perangkat Daerah

Berdasarkan Pasal 130 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, RKPD Kabupaten/Kota yang telah ditetapkan dijadikan pedoman penyempurnaan rancangan Renja Perangkat Daerah. Program dan kegiatan dalam Renja Perangkat Daerah dirumuskan dalam rangka mewujudkan pencapaian sasaran serta target kebijakan program dan kegiatan pembangunan dalam RKPD Kabupaten Samosir Tahun 2024. Perumusan Renja Perangkat Daerah merupakan proses yang tidak terpisahkan dan dilakukan bersamaan dengan tahap perumusan rancangan RKPD. Penyempurnaan rancangan Renja Perangkat Daerah bertujuan untuk mempertajam tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam RKPD.

Kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Samosir yang dituangkan dalam RKPD Kabupaten Samosir Tahun 2024 terkait dan sejalan dengan arah pembangunan yang dimuat dalam berbagai dokumen perencanaan pembangunan nasional, dokumen perencanaan pembangunan Provinsi Sumatera Utara dan dokumen perencanaan Kabupaten Samosir. Hal ini merupakan amanat Undang-Undang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional maupun Undang-Undang Pemerintahan Daerah.

Dalam menyusun dokumen RKPD Kabupaten Samosir Tahun 2024, Pemerintah Kabupaten Samosir memperhatikan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. Penyusunan RKPD Kabupaten Samosir Tahun 2024, merupakan bagian dari penerapan sistem perencanaan pembangunan nasional, dan bagian dari penerapan sistem perencanaan dan penganggaran terpadu. RKPD Kabupaten Samosir Tahun 2024 disusun dengan memperhatikan kebijakan tingkat nasional, yang mengacu pada RKP Tahun 2024 yang merupakan penjabaran dari RPJMN Tahun 2020 -2024 dan Renstra masing-masing Kementerian dan Lembaga Pemerintah non Kementerian di tingkat pusat serta Prioritas Pembangunan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024. Dalam konteks daerah, dokumen RKPD Tahun 2024 juga disusun dengan berpedoman pada RPJPD Kabupaten Samosir Tahun 2005-2025 dan Perubahan RPJMD Kabupaten Samosir Tahun 2021-2026.

Disamping itu, dokumen-dokumen perencanaaan sebagaimana tersebut di atas yang bersifat spasial perlu disinkronisasikan dengan dokumen-dokumen perencanaan spasial, yaitu dokumen RTRW Nasional, RTR Pulau dan RTR Kawasan Strategis Nasional pada level Pemerintah Pusat dan dokumen RTRW Daerah, RDTR serta RTR Kawasan Strategis Daerah. Disamping itu, dokumen RTRW Daerah menjadi pedoman dalam penyusunan RPJP Daerah dan RPJM Daerah. Dengan demikian, korelasi antara RKPD dengan dokumen perencanaan spasial (RTRW Daerah) terletak pada hubungannya dengan dokumen antara RPJP Daerah dan RPJM Daerah, yang sama-sama diacu oleh RKPD.

1.5. Maksud dan Tujuan

Maksud dari Penyusunan Rancangan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Samosir Tahun 2024:

1. Menjalankan peraturan sesuai dengan Permendagri No. 86 Tahun 2017 Pasal 80 ayat 1 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 52 Tahun 2022 terkait Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024-2026 dan Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024;
2. Memperoleh masukan dan saran penyempurnaan dalam rangka Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 yang dirumuskan dalam Berita Acara Kesepakatan dan ditandatangani oleh Kepala Bappelitbang dan Kepala Perangkat Daerah dan Perwakilan Perangkat Daerah yang hadir dalam Fasilitasi RKPD Kabupaten/Kota Se-Provinsi Sumatera Utara.
3. Menentukan arah kebijakan pembangunan daerah Tahun 2024
4. Menetapkan program prioritas untuk seluruh urusan penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mencapai target RPJMD Tahun 2021-2026.
5. Menjadi dokumen perencanaan tahunan yang menjadi pedoman pelaksanan pembangunan di Kabupaten Samosir serta bagi pemangku kepentingan agar terciptanya sinergitas dan sinkronisasi pelaksanaan pembangunan daerah.

Tujuan dari Penyusunan Rancangan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Samosir Tahun 2024:

1. Memberikan landasan operasional dan pedoman penyelenggaraan pembangunan oleh seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir yang tertuang dalam Renja Tahun 2024
2. Menjadi pedoman penyusunan Rancangan kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2024 sebagai dasar penyusunan Rancangan APBD Kabupaten Samosir Tahun 2024
3. Upaya terwujudnya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan serta evaluasi hasil pembangunan
4. Upaya untuk tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif, efisien, berkeadilan dan berkelanjutan
5. Upaya terwujudnya kesinambungan hasil kesepakatan Musrenbang partisipatif dengan rumusan dokumen RKPD Kabupaten Samosir
6. Sebagai instrumen evaluasi terhadap keterkaitan perencanaan dan penganggaran serta pelaksanaan dan pengawasan pembangunan daerah.

1.6. Sistematika Dokumen RKPD

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Samosir Tahun 2024 merupakan dokumen tahunan yang disusun dalam sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
Latar Belakang mengemukakan pengertian ringkas tentang RKPD, proses penyusunan RKPD, kedudukan RKPD tahun rencana dalam periode dokumen RPJMD, keterkaitan antara dokumen RKPD dengan dokumen RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan
Dasar Hukum Penyusunan memberikan uraian ringkas tentang dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan RKPD, baik yang berskala nasional, maupun lokal.

1.3 Tahapan penyusunan RKPD Kabupaten Samosir Tahun 2024
Bagian ini menjelaskan Tahapan penyusunan RKPD Kabupaten Samosir Tahun 2024

1.4 Hubungan Antar Dokumen
Bagian ini menjelaskan hubungan RKPD dengan dokumen lain yang relevan beserta penjelasannya. Keterhubungan dengan dokumen lain, seperti: RPJMD Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Pemerintah Kabupaten Samosir, RKP/program strategis nasional, dan RKPD Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk penyusunan RKPD Kabupaten Samosir.

1.5 Maksud dan Tujuan
Memberikan uraian ringkas tentang tujuan penyusunan dokumen RKPD bagi daerah yang bersangkutan dan sasaran penyusunan dokumen RKPD bagi daerah.

1.6 Sistematika Dokumen RKPD
Mengemukakan organisasi penyusunan dokumen RKPD terkait dengan pengaturan bab serta garis besar isi setiap bab di dalamnya.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1 Kondisi Umum Daerah
Memberikan gambaran kondisi umum daerah meliputi aspek geografi, demografi, potensi sumber daya, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek daya saing daerah dan aspek pelayanan umum.

2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai tahun berjalan dan Realisasi RPJMD
Mencakup telaahan terhadap hasil evaluasi status dan kedudukan pencapaian kinerja pembangunan daerah, berdasarkan rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD tahun lalu dan realisasi RPJMD yang bersumber dari telaahan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan realisasi Renstra

Perangkat Daerah oleh masing-masing Perangkat Daerah dan/atau dari laporan pertanggung jawaban APBD menurut tahun-tahun yang berkenaan.

2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah

Berisi uraian rumusan umum permasalahan pembangunan yang berhubungan dengan prioritas pembangunan daerah, dan permasalahan lainnya yang berhubungan dengan layanan dasar dan tugas fungsi Perangkat Daerah.

BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Mengemukakan tentang arahan nasional di bidang ekonomi yang bersumber dari dokumen RKP (Nasional), juga kebijakan dibidang ekonomi dalam dokumen RPJMD provinsi/kabupaten. Arah kebijakan ekonomi daerah ditujukan untuk mengimplementasikan program dan mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah, serta permasalahan daerah, sebagai payung untuk perumusan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun rencana.

3.2 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah

3.3 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Berisikan uraian mengenai kebijakan yang akan ditempuh oleh Pemerintah Daerah berkaitan dengan pendapatan daerah, pembiayaan daerah dan belanja daerah.

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4.1 Arah Kebijakan Pembangunan

Menjelaskan tentang Arah Pembangunan Kabupaten Samosir mengacu kepada Arah Pembangunan Nasional dan Provinsi Sumatera Utara.

4.2 Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Menjelaskan tentang hubungan visi/misi dan tujuan/sasaran pembangunan 5 (lima) tahunan yang diambil dari dokumen RPJMD Kabupaten Samosir.

4.3 Prioritas Dan Sasaran Pembangunan

Suatu prioritas pembangunan daerah tahun (n) pada dasarnya adalah gambaran prioritas pembangunan tahun rencana yang diambil dan dikaitkan dengan program pembangunan daerah (RPJMD) tahun rencana. Berisi Tema, Tematik, Prioritas, Sasaran, Indikator sasaran dan interkoneksi diantaranya. Disajikan pula interkoneksi dengan RPJMD Provinsi Sumatera Utara dan RPJMN Republik Indonesia.

4.4 Sinkronisasi Program Prioritas Nasional, Program Prioritas Provinsi Sumatera Utara Dan Program Prioritas Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2024

4.5 Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Kabupaten Samosir Dengan SDGS

4.6 Pembangunan Inovasi Daerah

BAB V RANCANGAN KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

5.1 Telaahan Pokok-Pokok Pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

Memuat saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD kepada Bupati untuk Perencanaan Tahun 2024. Selanjutnya, Bupati memberikan telaahan terkait dengan arah kebijakan dan program yang akan dilaksanakan sebagai tindak lanjut pokok-pokok pikiran DPRD dimaksud.

5.2 PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH

Memuat Rencana Program beserta besaran pagu dana yang akan dilaksanakan guna mendukung prioritas dan sasaran pembangunan pada Tahun 2024, rekapitulasi belanja tidak langsung dan usulan belanja langsung di setiap Perangkat Daerah.

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun perencanaan

BAB VII PENUTUP

BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Gambaran umum kondisi daerah memberikan pemahaman awal tentang apa, bagaimana, dan sejauh mana keberhasilan pembangunan daerah yang dilakukan selama ini, dan/atau mengidentifikasi faktor-faktor atau berbagai aspek yang nantinya perlu ditingkatkan untuk optimalisasi pencapaian keberhasilan pembangunan daerah provinsi atau kabupaten/kota. Gambaran umum kondisi daerah memberikan basis atau pijakan dalam merencanakan pembangunan, baik dari aspek geografi dan demografi, serta capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah beserta interpretasinya.

2.1 Aspek Geografi dan Demografi

1. Karakteristik lokasi dan wilayah

A. Kondisi Geografis Kabupaten Samosir

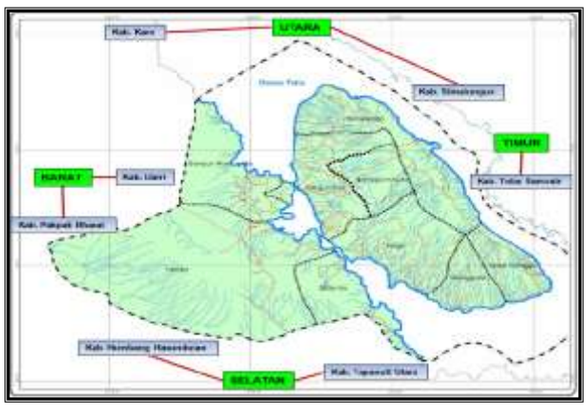
Kabupaten Samosir dibentuk berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara. Kabupaten Samosir terdiri dari Pulau Samosir yang berada di tengah Danau Toba dan sebagian wilayah daratan di Pulau Sumatera. Secara geografis terletak di garis khatulistiwa antara 98°24'00" dan 99°01'48" Bujur Timur dan antara 2°21'38" dan 02°49'4 85" Lintang Utara. Secara administratif, Kabupaten Samosir memiliki luas wilayah sebesar 2.069,05 km^2, terdiri dari 1.444,25 km^2 daratan atau sebesar 69,80% dan wilayah danau 624,80 km^2 atau sebesar 30,20%.

Tabel 2.1
Luas Wilayah Kabupaten Samosir Berdasarkan Kecamatan

No.	Kecamatan	Jumlah Desa	Jumlah Kelurahan	Luas Wil. (Km^2)	% Luas
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Sianjur Mula-mula	12	-	140,24	9,71
2.	Harian	13	-	560,45	38,81
3.	Sitio-tio	8	-	50,76	3,51
4.	Onan Runggu	12	-	60,89	4,22
5.	Nainggolan	13	2	87,86	6,08
6.	Palipi	17	-	129,55	8,97
7.	Ronggur Nihuta	8	-	94,87	6,57
8.	Pangururan	25	3	121,43	8,41
9.	Simanindo	20	1	198,20	13,72
Jumlah		**128**	**6**	**1.444,25**	**100**

Sumber : Samosir Dalam Angka Tahun 2023

Kabupaten Samosir beribukota di Pangururan. Kabupaten ini terbagi menjadi 9 kecamatan yang terdiri dari 128 desa dan 6 kelurahan serta 380 dusun/lingkungan. Kecamatan Harian adalah wilayah terluas yang mencapai 38,81% dari luas keseluruhan Kabupaten Samosir.

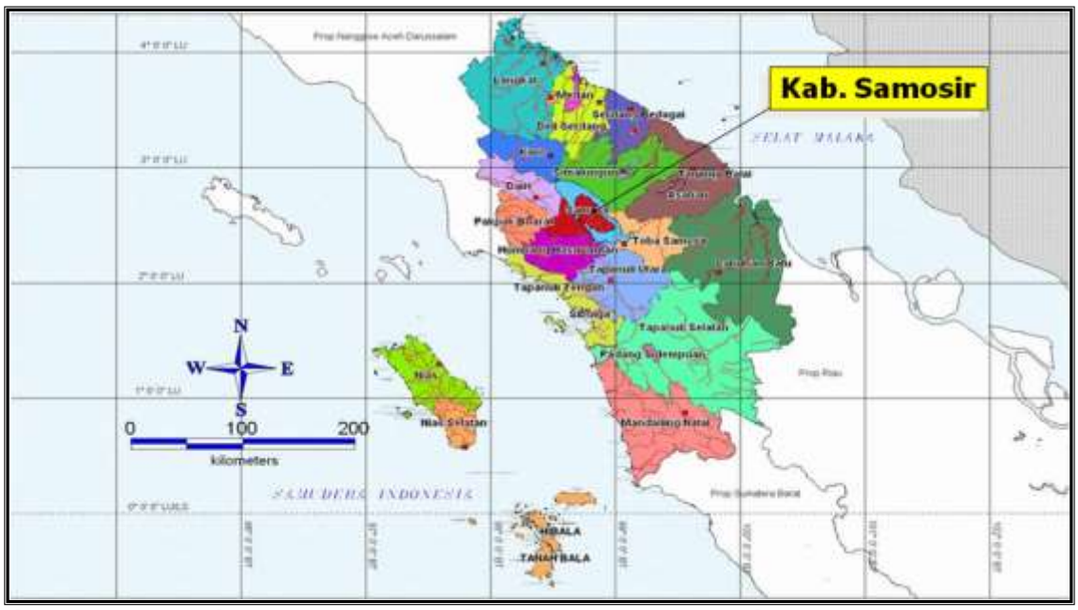


Gambar 2.1 Peta Administrasi Kabupaten Samosir

Sumber : RPJMD Kabupaten Samosir Tahun 2021-2026

Kabupaten Samosir berbatasan langsung dengan beberapa kabupaten lain seperti Kabupaten Karo, Simalungun, Toba, Tapanuli Utara, Humbang Hasundutan, Dairi dan Pakpak Barat. Batas-batas administrasi Kabupaten Samosir adalah sebagai berikut :

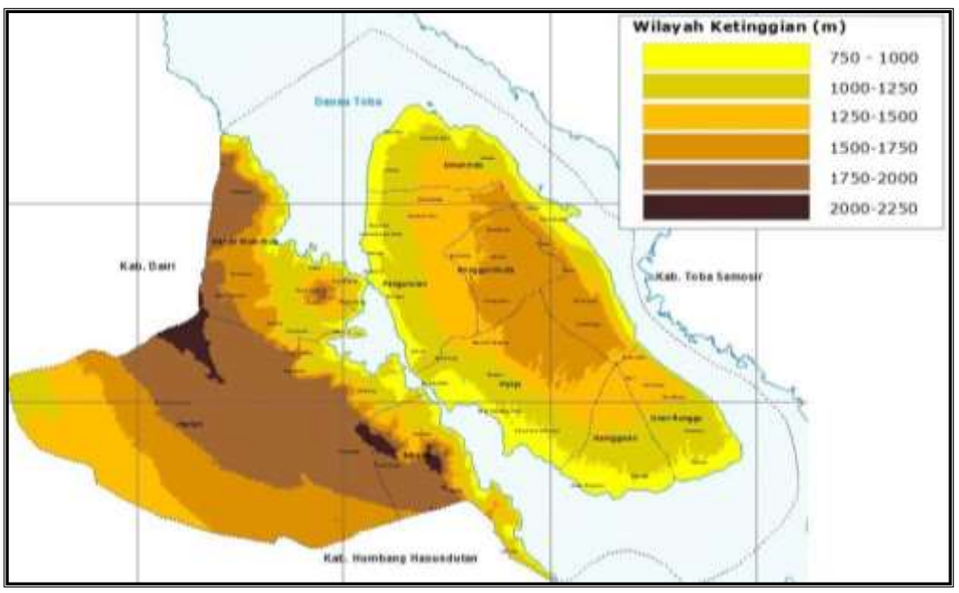
- Sebelah Utara : Kabupaten Karo dan Kabupaten Simalungun
- Sebelah Timur : Kabupaten Toba
- Sebelah Selatan : Kabupaten Tapanuli Utara dan Kabupaten Humbang Hasundutan
- Sebelah Barat : Kabupaten Dairi dan Kabupaten Pakpak Barat



Gambar 2.2 Peta Orientasi Kabupaten Samosir dalam Provinsi Sumatera Utara
Sumber : RPJMD Kabupaten Samosir Tahun 2021-2026

B. Topografi

Kabupaten Samosir berada di ketinggian 904 – 2.157 m di atas permukaan laut (dpl) sebagaimana ditampilkan pada Gambar 2.3 di bawah ini.



Gambar 2.3 Peta Ketinggian Kabupaten Samosir
Sumber : RPJMD Kabupaten Samosir Tahun 2021-2026

Kabupaten Samosir terletak pada bagian tengah Provinsi Sumatera Utara dan berada di jajaran Bukit Barisan dengan topografi berbukit dan bergelombang, dengan posisi tersebut, wilayah Toba

merupakan daerah pengaman bagi kabupaten lainnya karena wilayah ini merupakan hulu dari beberapa sungai besar dan kecil yang mengalir ke Wilayah Timur Sumatera Utara.

Komposisi tanah didominasi jenis tanah Tufo Toba, pasir tercampur tanah liat, kapur dan sebagian lainnya berupa lapisan tanah batuan yang relatif kurang subur untuk pertanian. Kabupaten Samosir terletak pada wilayah dataran tinggi, dengan ketinggian antara 904-2.157 meter di atas permukaan laut sebagaimana ditampilkan pada Gambar 2.3, dengan topografi dan kontur tanah yang beraneka ragam yaitu datar (± 10 persen), landai (± 20 persen), miring (± 55 persen) dan terjal (± 15 persen), struktur tanahnya labil dan berada pada wilayah gempa tektonik dan vulkanik.

Tabel 2.2
Persentase Ketinggian Lahan di Kabupaten Samosir

No.	Ketinggian	% Luas
1.	904 m s / d 1.000 m dpl	± 10 %
2.	1.000 m s / d 1.500 m dp	± 25 %
3.	> 1.500 m dpl	± 65 %

Sumber : RPJMD Kabupaten Samosir Tahun 2021-2026

Topografi dan kontur tanah di Kabupaten Samosir pada umumnya berbukit dan bergelombang, dengan komposisi kemiringan seperti tertera pada Tabel 2.3 berikut:

Tabel 2.3
Persentase Kemiringan Lahan di Kabupaten Samosir

No.	Kemiringan Lahan	Klasifikasi	%-Luas
1.	0 – 20	Datar	± 10 %
2.	2 – 150	Landai	± 20 %
3.	15 – 400	Miring	± 55 %
4.	> 400	Terjal	± 15 %

Sumber : RPJMD Kabupaten Samosir Tahun 2021-2026

C. Geologi

Berdasarkan hasil analisis geologi tata lingkungan diketahui bahwa batuan yang tersusun di Kabupaten Samosir umumnya didominasi oleh material letusan gunung api yang sudah berusia ribuan tahun. Hal ini jelas terlihat dengan ditemukannya tanah-tanah berbatu di berbagai tempat di Kabupaten Samosir. Selain itu, pada lapisan atasnya banyak sekali dijumpai kandungan tanah diatomea. Jenis tanah ini cukup ekonomis untuk dijadikan bahan baku pada beberapa jenis industri. Namun tentunya perlu ada kajian tersendiri mengenai kandungan unsur-unsur fisik dan kimia pada tanah diatomea tersebut.

Jenis batuan lainnya yang terdapat di Kabupaten Samosir adalah jenis sirtu (pasir batu) dan batu kapur yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan konstruksi bangunan. Saat ini sudah ada beberapa usaha masyarakat yang menggali jenis batuan sirtu serta mengolah batu kapur menjadi batu bata, seperti yang bisa kita jumpai di Desa Siambalo.

Kabupaten Samosir mempunyai tingkat kekuatan gempa yang berkisar antara skala V hingga VIII (skala MMI) dimana zona tertinggi terletak pada jalur patahan regional Sumatera (Semangko). Kisaran kekuatan gempa tersebut dapat dilihat pada keterangan berikut:

1. Skala V - VI, tersebar merata di wilayah Kabupaten;
2. Skala VI - VII, hanya terisolir di daerah Dolok Nabarat - Aritonang - Siborong-borong - Aek Nauli hingga Dolok Sanggul;
3. Skala VII - VIII, tersebar pada bagian dalam zona VI - VII yang tersebar di daerah Parmiahan-Lumban Pancur-Pagaran.

Beberapa peristiwa gempa yang terjadi Kabupaten Samosir dapat ditunjukkan pada Tabel 2.4 di bawah ini.

Tabel 2.4
Jumlah Desa/Kelurahan yang Mengalami Gempa Bumi Menurut Kecamatan
di Kabupaten Samosir Tahun 2018-2021

No.	Kecamatan	Tahun			
		2018	2019	2020	2021
1.	Sianjur Mulamula	-	5	-	9
2.	Harian	7	3	-	4
3.	Sitiotio	-	-	-	8
4.	Onan Runggu	-	-	-	-
5.	Nainggolan	-	-	-	1
6.	Palipi	-	-	-	-
7.	Ronggur Nihuta	-	-	-	-
8.	Pangururan	4	-	-	6
9.	Simanindo	4	-	-	-
Kabupaten Samosir		**15**	**8**	**0**	**28**

Sumber: Kabupaten Samosir Dalam Angka Tahun 2023

Sedangkan daerah patahan memiliki zona-zona percepatan yang berbeda-beda, yang terdiri dari:
1. Zona A = 0,20 - 0,25g, tersebar di bagian Utara Kabupaten Samosir (Dolok Sibutan - Dolok Suara - Dolok Sigaung-gaung);
2. Zona B = 0,25 - 0,30g, tersebar di bagian tengah Danau Toba (sisi tebing utara dan Selatan)
3. Zona C = 0,30 - 0,35g, tersebar di bagian tengah Patahan Semangko, mulai dari tepi tebing. Selatan Danau Toba hingga bagian Selatan Pardomuan – Sihabong-habong – Pusu.

Fenomena gerakan tanah sendiri ditemukan dalam berbagai jenis gerakan, seperti:
1. G1 = Gelinciran, dengan lereng >10% atau beda tinggi >100m, hanya terdapat pada batuan TMPPT yang kedudukannya searah lembah;
2. G2 = Runtuhan, dengan lereng >10% atau beda tinggi >100m, terdapat pada batuan Qvt, Qvs, TMPPT, Pub, Tmvh, Puk. Dikontrol juga oleh patahan yang banyak terdapat pada bagian tersebut (umumnya berarah U 300 - 330^{o}T) dan patahan lain yang memotongnya sehingga mempermudah gerakan tanah. Begitu pula dengan adanya sesar atau retakan yang biasanya akan memotong patahan besar ini dan menghasilkan bongkah-bongkah batuan yang mudah runtuh/meluncur;
3. G3 = Longsoran, hanya terdapat pada unit batuan Qvt dan Qvs. Tanpa adanya kontrol bidang perlapisan maupun patahan/sesar/retakan, umumnya terjadi pada zona pelapukan batuan yang dipicu oleh kadar air yang terus meningkat (jenuh air tanah).

Walaupun Kabupaten Samosir tidak memiliki gunung api aktif (Tipe A/B/C) namun tetap memiliki potensi terkena sebaran abu letusan Gunung Sinabung dan Helatobi yang menuju ke arah Kabupaten Samosir. Selain itu Gunung Pusuk Buhit juga masih berpotensi untuk dapat aktif, sehingga daerah di sekitarnya dapat dikatakan juga sebagai daerah rawan bencana. Ini berarti perlu dilakukan mitigasi plan atau rencana jalur-jalur evakuasi apabila terjadi bencana. Kondisi geologi lebih jelas dapat dilihat pada Gambar 2.4 di bawah ini.



Gambar 2. 4 Peta Geologi Wilayah Kabupaten Samosir
Sumber : RPJMD Kabupaten Samosir Tahun 2021-2026

Kabupaten Samosir memiliki berbagai potensi sumber daya geologi yang didukung keragaman hayati dan budaya yang masih terjaga kelestariannya. Pulau Samosir merupakan bagian dari Kaldera Toba yang memperlihatkan sekuen geologi yang fenomenal terutama yang berkaitan dengan jejak-jejak terjadinya erupsi kaldera "*supervolcano*", terbentuknya Kaldera Toba, terbongkarnya batuan dasar dan proses terbentuknya Pulau Samosir.

D. Hidrologi

Sub DAS Kabupaten Samosir termasuk kedalam DAS Asahan Toba. Adapun DAS Asahan Toba terdiri dari 66 (enam puluh enam) sub DAS yang tersebar pada 10 (sepuluh) Kabupaten dan 34 (tiga puluh empat) kecamatan. Sub DAS terluas yaitu Sub DAS Kuasan dengan ukuran 21.372,52 ha di Kabupaten Asahan, Sub DAS yang tersempit berada di wilayah Kabupaten Samosir yaitu Sub DAS Arum dengan ukuran 13.481,16 ha. Dari 66 sub DAS tersebut yang masuk ke dalam wilayah Kabupaten Samosir ada sebanyak 13 (tiga belas) Sub DAS yang diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 2.5
Sub Daerah Aliran Sungai (Sub DAS) di Wilayah Kabupaten Samosir

No.	Nama Sub DAS	Kecamatan
1.	Aek Silang	• Harian
2.	Aek Bodang	• Sitio-tio • Harian
3.	Aek Parombahan	• Harian • Sianjur Mulamula • Pangururan
4.	Aek Tulas	• Sianjur Mulamula • Pangururan
5.	Aek Ringgo	• Sianjur Mulamula
6.	Binanga Simartuang	• Simanindo • Pangururan
7.	Binanga Aron	• Pangururan • Simanindo • Ronggur Nihuta
8.	Binanga Guluan	• Pangururan • Simanindo • Ronggur Nihuta • Palipi
9.	Binanga Silubung	• Palipi • Nainggolan • Onan Runggu • Simanindo
10.	Binanga Bolon	• Palipi • Nainggolan • Onan Runggu
11.	Sigumbang	• Nainggolan • Onan Runggu
12.	Aek Simala	• Onan Runggu

No.	Nama Sub DAS	Kecamatan
13.	Sitiung-tiung	• Simanindo • Onan Runggu • Ronggur Nihuta

Sumber : RTRW Kabupaten Samosir Tahun 2018-2038

E. Klimatologi

Sesuai dengan letaknya yang berada di garis khatulistiwa, Kabupaten Samosir tergolong ke dalam daerah beriklim tropis basah dengan suhu berkisar antara 17^0C-29^0C dan rata-rata kelembaban udara 85%.

Berdasarkan lokasi pengamatan, curah hujan tertinggi terjadi pada Bulan Nopember yaitu sebesar 395,5 mm dan terendah pada bulan Februari yaitu sebesar 20,7 mm. Untuk Jumlah hari Hujan terbanyak terjadi pada bulan Nopember yaitu sebanyak 25 Hari dan terendah pada bulan Februari yaitu sebanyak 2 hari. Untuk Rata-rata Harian penyinaran matahari terbanyak pada bulan Februari yaitu sebanyak 55,2 persen dan yang terendah pada bulan Januari yaitu sebanyak 18,7 persen. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.6 berikut:

Tabel 2.6
Jumlah Curah Hujan (mm), Hari Hujan (hari) dan Rata-Rata Harian Penyinaran Matahari di Kabupaten Samosir

PENGAMATAN UNSUR IKLIM			
Bulan	**Jumlah Curah Hujan (mm)**	**Jumlah Hari Hujan (hari)**	**Rata-rata Harian Penyinaran Matahari (persen)**
Januari	347,7	17,0	18,7
Februari	20,7	2,0	55,2
Maret	38,9	10,0	44,3
April	73,9	15,0	34,0
Mei	72,7	10,0	37,3
Juni	205,6	18,0	38,1
Juli	189,3	12,0	44,8
Agustus	345,9	16,0	33,0
September	330,7	18,0	38,7
Oktober	316,6	12,0	46,2
Nopember	395,5	25,0	33,2
Desember	205,9	15,0	29,5

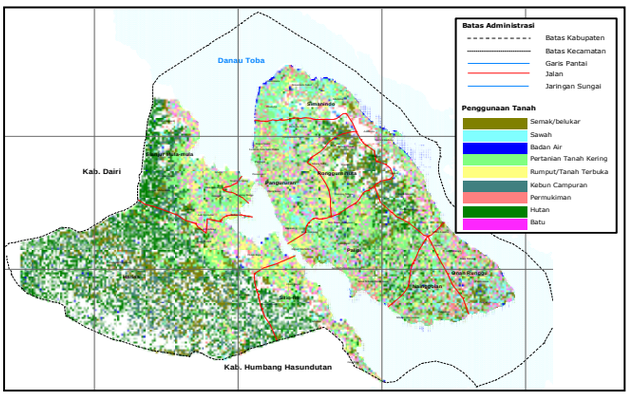
Sumber : Kabupaten Samosir Dalam Angka Tahun 2022

F. Potensi dan Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan di Kabupaten Samosir antara lain terdiri dari :

- Pertanian
  Untuk penggunaan lahan pertanian, menghasilkan tanaman pangan yang terdiri dari padi sawah, padi ladang, jagung, kedelai, kacang tanah, ubi kayu, ubi jalar dan hortikultura yang terdiri dari kentang, kubis, bawang merah, daun bawang, cabe dan tomat.
- Perkebunan
  Tanaman perkebunan yang dominan di Kabupaten Samosir yaitu : kopi, kemiri, coklat, aren, kelapa, cengkeh serta vanili.
- Kehutanan
  Produksi hasil hutan di Kabupaten Samosir antara lain kayu log rimba, kayu log pinus, kayu log eucalyptus, kayu gergajian dan rotan.
- Peternakan
  Ternak besar yang terdapat di Kabupaten Samosir terdiri dari kerbau, sapi, dan kuda. Sedangkan ternak kecil terdiri dari babi, kambing, dan domba.

- Perikanan
  Perikanan di Kabupaten Samosir terdiri dari perikanan danau dan perikanan tangkap dan darat.



Gambar 2.5 Peta Penggunaan Lahan Wilayah Kabupaten Samosir
Sumber : RPJMD Kabupaten Samosir Tahun 2021-2026

2. Potensi Pengembangan Wilayah

Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Samosir Tahun 2018-2038 memberikan arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan wilayah berupa rencana struktur ruang dan rencana pola ruang. Struktur ruang merupakan susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional. Sedangkan pola ruang diartikan sebagai distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.

A. Rencana Struktur Ruang

Rencana sistem pusat kegiatan kabupaten terdiri atas sistem perkotaan dan sistem perdesaan. Pusat kegiatan di wilayah Kabupaten Samosir merupakan simpul pelayanan sosial, budaya, ekonomi, dan/atau administrasi masyarakat di wilayah Kabupaten Samosir, yang terdiri atas Pusat Kegiatan Lokal (PKL), Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLp), Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) dan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL). Secara ringkas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pusat Kegiatan Wilayah Promosi (PKWp) adalah kawasan perkotaan yang dipromosikan untuk berfungsi melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota.
2. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten/kota atau beberapa kecamatan.
3. Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLp) adalah kawasan perkotaan yang dipromosikan untuk melayani kegiatan skala kabupaten/kota atau beberapa kecamatan.
4. Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa.
5. Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa.

Pasal 10 Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 3 Tahun 2018 menyatakan bahwa PKL berada di Perkotaan Pangururan Kecamatan Pangururan dan direncanakan akan berkembang sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW). Sesuai dengan penetapan kebijakan mengenai ibukota Kabupaten Samosir dan lokasi strategis beberapa desa sehingga mampu melayani beberapa wilayah sekitarnya, maka ditentukan hierarki pusat pelayanan yaitu Kecamatan Pangururan sebagai Pusat Kegiatan Wilayah Promosi (PKWp). Kecamatan Pangururan merupakan ibukota Kabupaten Samosir dengan fungsi pusat pelayanan administrasi/pemerintahan dengan skala pelayanan yang melingkupi seluruh kecamatan di Kabupaten Samosir. Selain sebagai pusat administrasi/jasa pemerintahan, pelayanan lain yang tersedia di kecamatan ini adalah fungsi pusat perdagangan, pendidikan, kesehatan, pertanian, transportasi atau perhubungan.

PKLp meliputi Simanindo, Ambarita dan Tomok Kecamatan Simanindo, Dataran Tinggi Tele Kecamatan Harian, Nainggolan Kecamatan Nainggolan, Onan Runggu Kecamatan Onan Runggu dan Kawasan Sigulatti/Sagala Kecamatan Sianjur Mulamula. PPK meliputi ibukota: Kecamatan Ronggur Nihuta, Kecamatan Sitiotio, Kecamatan Palipi dan Kecamatan Onan Runggu. Rencana sistem perdesaan berupa

PPL sebagai kawasan pusat pertumbuhan dan pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa, meliputi Desa Urat II Kecamatan Palipi, Desa Pangaloan Kecamatan Nainggolan, Desa Tambun Sukkean Kecamatan Onan Runggu, Desa Salaon Dolok Kecamatan Ronggur Nihuta, Desa Parmonangan Kecamatan Simanindo, Desa Cinta Maju Kecamatan Sitiotio, Desa Sampur Toba Kecamatan Harian dan Desa Siboro Kecamatan Sianjur Mulamula.

Kecamatan Pangururan sebagai PKWp, selain melayani kebutuhan lokalnya, juga melayani kebutuhan dari desa sekitar yaitu Desa Ginolat, Desa Turpuk Sihotang, Desa Sabulan, Desa Pallombuan dan Desa Ronggur Nihuta. Pelayanan ini diarahkan melalui jaringan jalan darat (jalan kolektor sekunder, jalan lingkungan dan lokal) sehingga wilayah yang dilintasi mendapatkan *trickle down effect*.

Sementara itu, untuk membuka akses dan berinteraksi dengan wilayah luar Kabupaten Samosir di bagian Utara/Tigaras, dapat diarahkan melalui Desa Simanindo Sangkal melalui jaringan jalan darat (kolektor primer) dari Pangururan dan dilanjutkan dengan transportasi danau/perairan sehingga dalam satu perlintasan dapat dilakukan pertukaran barang/jasa/informasi untuk Desa Simanindo Sangkal dan Tigaras. Kedudukan Pangururan sebagai ibukota kabupaten mengharuskan kecamatan ini memiliki akses ke wilayah lain di luar Kabupaten Samosir, dalam hal ini Pangururan juga dapat melakukan interaksi dengan Parapat di bagian Timur dengan arahan jaringan jalan kolektor primer menuju Desa Tomok/Simanindo yang kemudian dilanjutkan dengan transportasi danau/perairan. Selain beberapa akses yang telah disebutkan, akses intra-kabupaten yang juga dimiliki oleh Kecamatan Pangururan ke bagian Barat yang diarahkan melalui kawasan Pusuk Buhit dengan jaringan jalan Propinsi/Tele untuk ke kawasan lain di bagian Barat Provinsi Sumatera Utara, akses intra-wilayah ini memposisikan Kecamatan Pangururan sebagai pintu gerbang bagian barat Kabupaten Samosir.

B. Rencana Pola Ruang

Rencana pola ruang wilayah kabupaten terdiri dari kawasan lindung dan kawasan budidaya. Kawasan lindung terdiri dari: kawasan hutan lindung, kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, kawasan perlindungan setempat, kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya, kawasan rawan bencana alam, dan kawasan lindung geologi.

Kawasan lindung memiliki fungsi utama untuk melindungi kelestarian sumber daya alam dari kegiatan budidaya sehingga membentuk fungsi lindung dari ekosistem suatu wilayah. Kawasan-kawasan yang berfungsi lindung, yaitu 1) hutan lindung dan kawasan konservasi serta resapan air yang berfungsi memberikan perlindungan kawasan bawahannya; 2) kawasan jalur hijau (sempadan sungai, sempadan danau) yang berfungsi perlindungan setempat; 3) kawasan rawan bencana, yang terdiri dari kawasan rawan letusan gunung api, kawasan rawan gempa, rawan patahan, dan rawan tanah longsor; 4) kawasan konservasi air baku, yang berfungsi untuk mengamankan gangguan aktivitas manusia terhadap perairan memiliki potensi sebagai sumber air baku; 5) kawasan cagar budaya, yang berfungsi untuk melindungi asset-aset alamiah maupun buatan yang memiliki nilai sejarah dan budaya yang tinggi; dan 6) kawasan lindung lainnya, yang memiliki kerentanan fisik, seperti tanah berbatu, lahan kritis di kelerengan terjal, dan lainnya.

Tabel 2.7
Rencana Penggunaan Lahan Untuk Kawasan Lindung (Ha)

Kawasan Lindung	Kecamatan								
	Sianjur Mulamula	Harian	Sitiotio	Sima-nindo	Pangu-ruran	Ronggur Nihuta	Palipi	Naing-golan	Onan-runggu
Hutan Lindung	7.243,32	9.669,59	468.605,00	4.651,78	17,27	4.584,33	4.068,48	-	-
Cagar Budaya	491,56	45,56	19,92	-	232,28	-	-	-	-
Kawasan Lahan Kritis	-	-	-	-	22,30	-	-	-	-
Kawasan Resapan Air	-	469,99	-	42,98	-	59,79	21,47	778,83	12,55
Lindung	28,54	4.634,32	4.345,52	8,90	-	-	-	-	1.270,65

Kawasan Lindung	Kecamatan								
	Sianjur Mulamula	Harian	Sitiotio	Sima-nindo	Pangu-ruran	Ronggur Nihuta	Palipi	Naing-golan	Onan-runggu
Kawasan Mata Air Panas	-	-	-	-	26,78	-	7,59	-	-
Hutan Kota	-	-	-	-	207,98	2,23	-	-	-
Konservasi Air Baku	86,27	-	-	-	-	-	-	-	65,95
TOTAL	**7.849,68**	**14.819,46**	**4.834,05**	**4.703,65**	**534,03**	**4.646,34**	**4.105,13**	**778,83**	**1.348,54**

Sumber: Materi Teknis RTRW Kabupaten Samosir Tahun 2018-2038
** tidak termasuk kawasan rawan gempa, rawan patahan, dan letusan gunung api*

Penetapan kawasan lindung di Kabupaten Samosir diprioritaskan pada penggunaan lahan hutan lindung. Hampir semua kecamatan menjadi fokus dalam upaya tersebut terutama di Kecamatan Sitiotio dengan luas wilayah potensial mencapai 468,605 ha. Sementara itu, fokus penggunaan lahan cagar budaya, kawasan resapan air dan lindung menjadi prioritas selanjutnya yang tersebar di beberapa kecamatan.

Tabel 2.8
Rencana Penggunaan Lahan untuk Jalur Hijau (Ha)

Kawasan Jalur Hijau	**Kecamatan**								
	Sianjur Mulamula	**Harian**	**Sitiotio**	**Simanindo**	**Pangu-Ruran**	**Ronggur Nihuta**	**Palipi**	**Naing-Golan**	**Onan-Runggu**
Sempadan Sungai	-	-	-	119,132	385,903	451,814	586,65	426,756	28,197
Sempadan Danau	168,841	107,008	147,066	292,619	161,81	-	111.919	70,419	121,879
TOTAL	**168,841**	**107,008**	**147,066**	**951,751**	**547,719**	**451,814**	**698,569**	**497,175**	**150,07**

Sumber : Materi Teknis RTRW Kabupaten Samosir Tahun 2018-2038

Secara umum, penetapan kawasan lindung bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada kawasan-kawasan sekitar dalam memasok air, pencegahan longsor, meminimalisasi dampak gempa bumi dan menjaga fungsi hidrologi ekosistem danau terhadap kawasan sekitarnya. Variabel-variabel pembentuk kawasan lindung adalah sebagai berikut :

- Hutan, baik hutan produksi tetap, hutan produksi terbatas dan hutan tanaman industri yang telah ada berdasarkan peraturan/perundangan yang berlaku tetap dipertahankan keberadaannya.
- Kawasan resapan air adalah kawasan yang mempunyai kemampuan tinggi untuk meresapkan air hujan sehingga merupakan tempat pengisian air bumi (akuifer) yang berguna sebagai sumber air. Tujuan perlindungan kawasan resapan air pada kawasan hutan/rawa sungai dan *City Ponds* adalah untuk memberikan ruang yang cukup bagi peresapan air hujan pada daerah resapan air tanah untuk keperluan penyediaan kebutuhan air tanah dan penanggulangan banjir, baik untuk kawasan bawahannya maupun kawasan yang bersangkutan.
- Sempadan sungai adalah kawasan sepanjang kiri kanan sungai, yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai. Sempadan sungai yang dilindungi ini ditanami berbagai tanaman keras sehingga fungsi perlindungan kawasan dapat tercapai, sekaligus sebagai jalur hijau. Adapun tanaman keras yang dapat dikembangkan antara lain adalah tanaman buah-buahan seperti rambutan, mangga, nangka, durian, dan tanaman perkebunan seperti kopi. Tujuan perlindungan sempadan sungai di Kabupaten Samosir adalah untuk melindungi sungai dari kegiatan manusia yang dapat mengganggu dan merusak kualitas air sungai, mengamankan aliran sungai dan mencegah

terjadinya erosi sedimen pinggiran sungai. Kriteria penetapannya dilakukan berdasarkan Keppres No. 32 tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung.

- Sempadan danau (kawasan sekitar danau) adalah kawasan sepanjang tepi danau, yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi danau. Di sepanjang tepi danau ini juga ditanami tanaman yang sifatnya memberikan perlindungan pada tepian danau sekaligus sebagai jalur hijau. Adapun tanaman yang dibudidayakan di sepanjang jalur hijau ini adalah tanaman keras yang dapat melindungi sekaligus dapat diambil manfaatnya oleh penduduk seperti tanaman buah-buahan (mangga, nangka, durian, rambutan) atau tanaman perkebunan (kopi). Tujuan perlindungan sempadan danau di Kabupaten Samosir adalah untuk melindungi danau dari kegiatan manusia yang dapat mengganggu dan merusak kualitas air danau, mengamankan fungsi sungai sebagai wilayah *catchment area* dan mencegah terjadinya erosi sedimen pinggiran danau. Kriteria penetapannya dilakukan berdasarkan Keppres No. 32 tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung.
- Kawasan rawan tanah longsor adalah areal yang diidentifikasi rawan gerakan tanah karena kondisi geologi yang labil, wilayah ini diarahkan untuk mendapatkan perlakuan khusus sehingga potensi longsor dapat diminimalisasi, sementara itu pada beberapa wilayah yang secara alami telah memiliki potensi gerakan yang tinggi diarahkan untuk tidak dikembangkan bagi kegiatan budidaya. Pada kawasan rawan longsor ini juga ditanami tanaman keras yang dapat diambil manfaatnya oleh penduduk.
- Kawasan rawan gempa bumi adalah areal yang diidentifikasi rawan terhadap gempa karena kawasannya dilewati oleh sesar/patahan sehingga berdasarkan siklus gejala alam dapat diprediksi pada wilayah ini suatu saat akan terjadi gempa bumi, untuk itu pada wilayah ini diarahkan untuk tidak membangun atau mengembangkan kegiatan budidaya, melainkan tetap sebagai kawasan hutan dengan tanaman keras yang dapat diambil manfaatnya oleh penduduk.
- Kawasan rawan gunung api adalah areal yang diidentifikasi rawan terhadap bencana gunung api karena berada pada barisan gunung api vulkanik/tektonik, potensi wilayah ini terhadap bencana sama halnya dengan kawasan rawan gempa bumi. Di kawasan ini, tidak diijinkan pembangunan kegiatan budidaya kecuali penanaman tanaman keras yang berfungsi untuk mengurangi dampak gunung api, berupa debu dan abu.

Kawasan budidaya terdiri dari kawasan peruntukan hutan produksi, kawasan hutan rakyat, kawasan peruntukan pertanian, kawasan peruntukan perikanan, kawasan peruntukan peternakan, kawasan peruntukan pertambangan, kawasan peruntukan industri, kawasan peruntukan pariwisata, kawasan peruntukan permukiman, dan kawasan peruntukan lainnya.

a. Kawasan Peruntukan Hutan Produksi

Kawasan peruntukan hutan produksi terdapat di Kecamatan Harian dengan luas kurang lebih 17.608,07 Ha (tujuh belas ribu enam ratus delapan koma nol tujuh hektar) dan tersebar di Kecamatan Sianjur Mula-mula dan Kecamatan Harian.

b. Kawasan Peruntukan Hutan Rakyat

Kawasan hutan rakyat dengan luas kurang lebih 3.543,40 Ha (tiga ribu lima ratus empat puluh tiga koma empat puluh hektar) di wilayah Kecamatan Palipi, Kecamatan Ronggur Nihuta, Kecamatan Sianjur Mula-Mula, Kecamatan Pangururan, Kecamatan Simanindo dan Kecamatan Harian.

c. Kawasan Peruntukan Pertanian

Kawasan peruntukan pertanian Kabupaten Samosir terdiri dari:

1. Kawasan pertanian lahan basah dengan luas kurang lebih 7.887,85 Ha (tujuh ribu delapan ratus delapan puluh tujuh koma delapan puluh lima hektar) dan tersebar di seluruh kecamatan.
2. Kawasan pertanian lahan kering dengan luas kurang lebih 15.283,25 Ha (lima belas ribu dua ratus delapan puluh tiga koma dua puluh lima hektar) dan tersebar di seluruh kecamatan.
3. Pengembangan kawasan peruntukan pertanian dilakukan antara lain melalui pengembangan Kawasan Agropolitan Dataran Tinggi Bukit Barisan dengan sentra di Kecamatan Harian.
4. Kawasan budidaya perkebunan dengan luas kurang lebih 16.706,59 Ha (enam belas ribu tujuh ratus enam koma lima puluh sembilan hektar) dan tersebar di seluruh kecamatan.
5. Kawasan budidaya peternakan dikembangkan di semua kecamatan, khusus ternak besar dicadangkan.

d. Kawasan Perikanan

Kawasan perikanan meliputi kawasan perikanan budidaya, perikanan tangkap dan pengelolaan hasil perikanan. Kawasan perikanan budidaya meliputi budidaya perikanan danau dan budidaya perikanan darat. Kawasan perikanan tangkap meliputi wilayah perairan Danau Toba Kabupaten Samosir sesuai penetapan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengelolaan perikanan meliputi tempat pengolahan ikan dan tempat pendaratan ikan.

Budidaya perikanan dengan pola Keramba Jaring Apung (KJA) skala besar maupun kecil meliputi zona perairan pantai danau pada garis horizontal dengan kedalaman lebih dari 100 (seratus) meter.

e. Kawasan Peruntukan Pertambangan

Kawasan peruntukan pertambangan meliputi potensi panas bumi sebagai energi alternatif, potensi bahan tambang mineral logam, dan potensi bahan tambang mineral bukan logam dan batuan.

1. Potensi panas bumi sebagai energi alternatif terdapat di Desa Sigaol Simbolon dan Desa Palipi Kecamatan Palipi dengan sumber daya sebesar 150 Mw dan Kelurahan Siogung-ogung Kecamatan Pangururan.
2. Potensi bahan tambang mineral logam yaitu bismuth yang terdapat di Pulau Samosir.
3. Potensi bahan tambang mineral bukan logam dan batuan meliputi zeolit, diatomea, gamping, andesit, feldspar, lempung, pasir kuarsa, belerang dan pasir yang tersebar di Kecamatan Pangururan, Kecamatan Palipi, Kecamatan Nainggolan, Kecamatan Onan Runggu, Kecamatan Harian, dan Kecamatan Sianjur Mula-Mula.
4. Pengembangan potensi bahan tambang yang belum teridentifikasi di seluruh kecamatan.

f. Kawasan Peruntukan Industri

Kawasan peruntukan industri meliputi:

1. Kawasan peruntukan industri untuk industri menengah yang dikembangkan adalah jenis industri yang tidak menimbulkan polusi, seperti industri pembuatan perahu dan kapal motor.
2. Kegiatan industri kecil atau rumah tangga tersebar hampir di seluruh wilayah kecamatan, namun fokus pengembangannya lebih diutamakan pada kawasan pariwisata untuk mendukung kegiatan pariwisata, seperti:
    1) Industri tenun ulos terutama dikembangkan di Kecamatan Pangururan, Kecamatan Simanindo, Kecamatan Palipi, Kecamatan Nainggolan, dan Kecamatan Sianjur Mula-Mula;
    2) Industri diversifikasi produk hasil tenun terutama dikembangkan di Kecamatan Pangururan dan Kecamatan Simanindo;
    3) Industri ukiran (*souvenir*) terutama dikembangkan di Kelurahan Tuktuk Siadong dan Desa Tomok Kecamatan Simanindo serta di Kecamatan Ronggur Nihuta;
    4) Industri pembuatan alat musik tradisional terutama dikembangkan di Kecamatan Simanindo, Kecamatan Harian, dan Kecamatan Ronggur Nihuta;
    5) Industri gerabah terutama dikembangkan di Kecamatan Pangururan dan Kecamatan Palipi;
    6) Industri pembuatan batu bata dan *paving block* terutama dikembangkan di Kecamatan Palipi, Kecamatan Nainggolan, Kecamatan Onan Runggu, Kecamatan Ronggur Nihuta dan Kecamatan Pangururan;
    7) Industri pengolahan kayu rakyat meliputi kegiatan pengolahan bahan mentah menjadi bahan setengah jadi dan/atau bahan setengah jadi menjadi bahan jadi dikembangkan di seluruh kecamatan;
    8) Industri pengolahan makanan ringan dikembangkan di seluruh kecamatan;
    9) Industri anyam-anyaman dikembangkan di seluruh kecamatan;
    10) Industri sablon dan pembuatan reklame terutama dikembangkan di Kecamatan Simanindo, Kecamatan Pangururan, dan Kecamatan Palipi; dan
    11) Industri kecil atau rumah tangga lainnya yang tersebar di wilayah kabupaten.

g. Kawasan Peruntukan Pariwisata

Rencana pemanfaatan ruang untuk kawasan pariwisata meliputi pengembangan pariwisata budaya, pariwisata alam, serta pariwisata buatan dan minat khusus. Pengembangan pariwisata budaya terdiri dari Batu Hobon, Makam Sidabutar Tomok, Makam Siallagan Ambarita, Rumah Tradisional Simanindo, Museum Simanindo, Perkampungan Tua Suku Batak di Harian Boho. Pengembangan pariwisata alam terdiri dari:

1. Kawasan wisata Pantai Parbaba, Pantai Lumban Manik, Taman Bumi Aek Rangat di Kecamatan Pangururan;

2. Pantai Cinta Dame, Pulo Tao, Gua Lottung, Sipokki, Goa Alam Sangkal, Kawasan Bukit Kite Internasional, Wisata Budaya Samosir (Pertunjukkan Sigale-Gale), Batu Marhosa, Tuktuk dan Tomok, Taman Bumi Ryolite Dome dan Dasite Dome (Pardepur) di Kecamatan Simanindo;
3. Taman Wisata Sigulatti, Taman Bumi di Perkampungan Siraja Batak, Taman Bumi Gunung Pusuk Buhit yang mencakup Simpang Batu Hobon dan Dolok Pusuk Buhit di Kecamatan Sianjur Mulamula;
4. Pantai Lagundi, Pantai Pasir Putih Sukkean, Hariara Nabolon/Pohon Besar Sukkean, Pananggangan, Tambun Surlau, Kawasan Mual Siraja Sonang dan Taman Bumi di Kecamatan Onan Runggu;
5. Batu Guru di Kecamatan Nainggolan;
6. Kawasan Aek Liang, Kawasan Jea Ni Tano, Kawasan Aek Sipale Onggang dan Kawasan Pea Porohan di Kecamatan Ronggur Nihuta;
7. Kawasan Batu Rantai dan Kawasan Hariara Maranak di Kecamatan Palipi;
8. Janji Martahan, Mata Air dan Pohon Pokki, Goa Parmonangan, Ulu Darat dan Janji Matogu di Kecamatan Harian; dan
9. Mata Air – Gua Datu Parngongo, dan Parmandian Boru Saronding di Kecamatan Sitiotio.

Pengembangan pariwisata buatan dan minat khusus terdiri dari olahraga paralayang di Kecamatan Simanindo, Kecamatan Sianjur Mulamula dan Kecamatan Pangururan, wisata panorama (*cable car*) ruas Tele – Sijukjuk dan Sijambur – Pardugul, wisata rohani di Desa Janji Martahan Kecamatan Harian.

h. Kawasan Peruntukan Permukiman

Kawasan peruntukan permukiman meliputi pengembangan kawasan permukiman perkotaan dan kawasan permukiman perdesaan. Pengembangan kawasan permukiman perkotaan meliputi kawasan PKL/PKWp. PKLp dan PPK. Kawasan permukiman perdesaan meliputi kawasan PPL. Kawasan permukiman dan/atau non permukiman yang berada pada kawasan hutan, ditindaklanjuti untuk dikeluarkan dari kawasan hutan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kawasan Pemukiman, merupakan kawasan hunian dan segala fasilitas-fasilitas jasa perdagangan, umum, dan sosial yang mendukung kegiatan bermukim tersebut. Kawasan pemukiman tersebar dalam komunitas desa yang terdiri dari kumpulan komunitas marga. Sebagian besar pemukiman yang ada masih bersifat pemukiman ulayat/adat sehingga keberadaannya tidak membahayakan bagi keberlangsungan lingkungan. Namun pada lokasi pusat pertumbuhan umumnya sudah didominasi oleh permukiman bersifat perkotaan.

Jika dilihat dari arah perkembangan Kabupaten Samosir yang bertujuan membuka pusat pertumbuhan di beberapa lokasi/bagian di pesisir danau, maka sesuai dengan pembatasan kawasan lindung penetapan wilayah permukiman dilakukan di sepanjang pesisir danau dengan memperhatikan arahan batasan sempadan danau. Selain itu, sesuai dengan arahan pengembangan jaringan jalan yang memotong bagian Barat dan Timur wilayah pulau maka alokasi permukiman dapat diarahkan di sepanjang koridor jaringan jalan dengan jumlah yang terbatas mengingat bagian tengah merupakan kawasan lindung.

Untuk melayani kebutuhan perumahan di masa depan, maka ditetapkan beberapa usulan, yaitu:

1. Mengarahkan pengembangan kawasan perumahan ke bagian Barat dan Timur terutama pada akses jalan yang sudah dirintis perumahan sebelumnya, dan pada wilayah dengan jaringan jalan baru kelak;
2. Mengembangkan permukiman pada wilayah pesisir Danau dan mengurangi prioritas pada bagian tengah wilayah Pulau. Sementara itu, wilayah daratan akan diarahkan pada bagian Timur yaitu pesisir Danau dan tepi Barat yang berbatasan langsung dengan Propinsi Sumatera Utara;
3. Mengembangkan pemukiman sesuai dengan karakteristik ulayat/adat karena dengan demikian dapat menjaga kelestarian lingkungan.

Berbagai keunikan suku Batak, dalam memilih dan menentukan permukimannya berdasarkan kehidupan sosial, karakter fisik wilayah maupun sarana dan prasarana kota yang tersedia, dapat menjadi suatu kekhasan wilayah yang dapat diangkat sebagai atraksi sosial budaya masyarakat yang dapat diintegrasikan dalam konsep *ecotourism* yang saat ini digalakkan oleh Kabupaten Samosir.

Berdasarkan karakteristiknya, rencana pemanfaatan ruang untuk kawasan permukiman terbagi menjadi dua, yaitu kawasan permukiman perkotaan seluas 1.370 ha, yang sebagian besar terkonsentrasi di Kecamatan Pangururan 59,1% atau sekitar 820 ha. Sedangkan kawasan permukiman pedesaan dialokasikan sebesar 3.447 ha dengan persebaran yang merata di seluruh kecamatan. Dalam mengatur peruntukan lahan di kawasan permukiman perkotaan dan pedesaan tersebut, perlu diatur lebih lanjut dalam

rencana detail tata ruang (RDTR), terutama untuk mengatur blok-blok bangunan, kepadatan bangunan (KDB), ketinggian bangunan (KLB).

i. Kawasan Peruntukan Lainnya

Kawasan peruntukan lainnya berupa kawasan pertahanan keamanan dan Taman Pemakaman Umum (TPU). Kawasan pertahanan dan keamanan terdiri dari Kodim, Koramil, Yonif, dan Rindam yang berada di kawasan Danau Toba.

3. Wilayah Rawan Bencana

Daerah Rawan Bencana adalah kawasan yang sering atau berpotensi tinggi mengalami bencana alam. Suatu kawasan disebut sebagai rawan bencana jika dalam jangka waktu tertentu mempunyai kondisi dan karakter geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi yang kurang mempunyai kemampuan untuk mencegah, meredam, dan mencapai kesiapan dalam menanggapi dampak buruk dari bahaya bencana. Kawasan Rawan Bencana antara lain adalah kawasan rawan letusan gunung berapi, kawasan rawan gempa bumi, kawasan rawan tanah longsor, kawasan rawan gelombang pasang, dan kawasan rawan banjir.

Wilayah Rawan Bencana di Kabupaten Samosir telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Samosir Tahun 2018-2038, pada pasal 33 ayat (1) s.d ayat (3) yakni:

(1) Kawasan rawan bencana alam, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf e yaitu kawasan rawan bencana gerakan tanah dan kawasan rawan gelombang pasang danau.
(2) Kawasan rawan bencana gerakan tanah tersebar di Kecamatan Simanindo, Kecamatan Pangururan, Kecamatan Sianjur Mula-Mula, Kecamatan Harian, Kecamatan Sitio-tio, Kecamatan Ronggur Nihuta, Kecamatan Palipi, Kecamatan Nainggolan, dan Kecamatan Onan Runggu.
(3) Kawasan rawan gelombang pasang danau meliputi : wilayah tepian Danau Toba di Kecamatan Pangururan, Simanindo, Onan Runggu, Nainggolan, dan Palipi.

4. Kondisi Demografi Daerah

Salah satu masalah dalam pembangunan yang perlu ditangani adalah masalah kependudukan, mencakup jumlah pertumbuhan penduduk, komposisi dan penyebaran penduduk yang merupakan objek sekaligus subjek dalam proses pembangunan. Jumlah penduduk yang besar dapat menjadi modal pembangunan jika kualitas manusianya baik, dan sebaliknya akan menjadi beban pembangunan bila kualitas manusianya rendah. Untuk itu, peningkatan kualitas penduduk perlu menjadi perhatian dalam rangka kesejahteraan masyarakat.

a. Jumlah Penduduk

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Hasil Proyeksi Penduduk Interim 2020-2023, penduduk Kabupaten Samosir pada tahun 2022 adalah sebanyak 139.337 jiwa, terdiri dari 69.442 penduduk laki-laki (49,84 persen) dan 69.895 penduduk perempuan (50,16 persen), dengan rasio jenis kelamin sebesar 99,35 dan angka kepadatan penduduk mencapai 96,48 jiwa/km2. Menurut persebaran penduduk tiap kecamatan, penduduk yang paling banyak adalah di Kecamatan Pangururan, yaitu 35.104 jiwa (25,19 persen), sedangkan penduduk yang paling sedikit adalah di Kecamatan Sitiotio yaitu 8.288 jiwa (5,95 persen).

Sebaran penduduk terbesar di Kecamatan Pangururan sebagai Ibukota Kabupaten menunjukkan terkonsentrasinya pusat-pusat kegiatan perekonomian, pemerintahan, sosial, serta sarana dan prasarana pendukung lainnya. Di samping itu, konsentrasi penduduk di titik tertentu juga bisa disebabkan oleh kurang menyebarnya pusat-pusat pelayanan publik dalam bidang kesehatan, pendidikan, perekonomian, serta bidang-bidang lainnya. Ketimpangan dan ketidakmerataan sebaran penduduk tersebut terjadi karena variasi luas antar daerah yang diukur dengan kepadatan penduduk sebagaimana terlihat pada Tabel berikut:

Tabel 2.9
Jumlah dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Samosir
Menurut Kecamatan Tahun 2020-2022

No.	Kecamatan	Luas Wilayah (km^2)	Jumlah Penduduk (jiwa)	Kepadatan (jiwa/km^2)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Sianjur Mula-mula	140,24	10.165	72,48
2.	Harian	560,45	9.562	17,06
3.	Sitiotio	50,76	8.288	163,28
4.	Onan Runggu	60,89	11.289	185,40
5.	Nainggolan	87,86	13.118	149,31
6.	Palipi	129,55	18.587	143,47
7.	Ronggur Nihuta	94,87	9.845	103,77
8.	Pangururan	121,43	35.104	289,09
9.	Simanindo	198,20	23.379	117,96
2022		1.444,25	139.337	96,48
2021		1.444,25	137 696	95,34
2020		1.444,25	136.441	94,47

Sumber : Samosir Dalam Angka Tahun 2023

Kecamatan yang paling luas wilayahnya adalah Kecamatan Harian dengan kepadatan penduduknya hanya 17,06 jiwa per km², sedangkan kecamatan yang luas wilayahnya paling kecil adalah Kecamatan Sitio-tio namun merupakan kecamatan dengan kepadatan penduduk terbesar ketiga yaitu sebesar 163,28 jiwa per km². Kecamatan yang paling padat penduduknya adalah Kecamatan Pangururan dengan tingkat kepadatan penduduk mencapai 289,09 jiwa per km².

b. Komposisi Penduduk Menurut Jenis Kelamin

Besar kecilnya rasio jenis kelamin antara lain dipengaruhi oleh pola migrasi penduduk suatu daerah. Jika rasio jenis kelamin di atas 100, artinya jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dari pada jumlah penduduk perempuan di daerah tersebut dan sebaliknya, jika rasio jenis kelamin di bawah 100, berarti jumlah penduduk laki-laki lebih sedikit dibanding jumlah perempuan. Data penduduk di Kabupaten Samosir tahun 2022 menunjukkan jumlah penduduk laki-laki lebih sedikit dari pada jumlah penduduk perempuan, dengan perbandingan setiap 99,35 penduduk laki-laki terdapat 100 penduduk perempuan.

Tabel 2.10
Jumlah Penduduk Kabupaten Samosir
Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin Tahun 2019-2022

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk		Total	Sex Rasio
		Laki-laki	Perempuan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Sianjur Mula-mula	5.085	5.080	10.165	100,10
2.	Harian	4.731	4.831	9.562	97,93
3.	Sitio-tio	4.181	4.107	8.288	101,80
4.	Onan Runggu	5.567	5.722	11.289	97,29
5.	Nainggolan	6.517	6.601	13.118	98,73
6.	Palipi	9.244	9.343	18.587	98,94
7.	Ronggur Nihuta	4.890	4.955	9.845	98,69
8.	Pangururan	17.633	17.471	35.104	100,93
9.	Simanindo	11.594	11.785	23.379	98,38
Tahun 2022		69.442	69.895	139.337	99,35
Tahun 2021		68.604	69.092	137.696	99,29
Tahun 2020		67.957	68.484	136.441	99,23
Tahun 2019		62.731	63.457	126.188	98,86

Sumber : Samosir Dalam Angka Tahun 2023

4. Kawasan Strategis di Kabupaten Samosir

Kawasan strategis di Kabupaten Samosir sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Samosir Tahun 2018-2038 dinyatakan bahwa kawasan strategis wilayah kabupaten merupakan wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan. Kawasan Strategis Nasional (KSN) yang terdapat dalam wilayah Kabupaten adalah Kawasan Danau Toba dan sekitarnya sebagai Kawasan Strategis Provinsi dari sudut kepentingan lingkungan hidup. Sedangkan Kawasan Strategis Provinsi (KSP) yang terdapat di wilayah kabupaten terdiri atas :

- KSP dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi meliputi kawasan Agropolitan Dataran Tinggi Bukit Barisan dengan sentra produksi di Kecamatan Harian; dan
- KSP dari sudut kepentingan sosial budaya yaitu kawasan religi dan situs bersejarah suku Batak di Pusuk Buhit.

Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi yang dikembangkan di kabupaten meliputi :

- Wilayah perkotaan Pangururan adalah pusat pelayanan yang melayani kebutuhan seluruh wilayah kabupaten, baik ke dalam maupun ke luar kabupaten; dan
- Kawasan minapolitan sektor budidaya perikanan darat terutama dikembangkan pada 3 (tiga) kecamatan yaitu Kecamatan Sianjur Mulamula, Kecamatan Harian dan Kecamatan Sitiotio serta didukung oleh kecamatan-kecamatan lainnya.

Kawasan strategis kabupaten dari sudut kepentingan geologi, sosial dan budaya meliputi lokasi yang ditunjuk sebagai geosite yang merupakan bagian dari Kawasan Geo-Area Taman Bumi (Geopark) di Kabupaten Samosir dengan rincian:

- *Geosite* Ryolite Dome dan Dasite Dome (Pardepur) di Tuktuk pada Kecamatan Simanindo;
- *Geosite* Batu Guru di Kecamatan Nainggolan;
- *Geosite* di Perkampungan Si Raja Batak di Kecamatan Sianjur Mulamula;
- *Geosite* Sesar Tebing Kaldera Danau Toba yang mencakup Kawasan Panatapan Tele di Kecamatan Harian;
- *Geosite* Tufa Toba yang mencakup sepanjang kelokan Tele di Kecamatan Harian;
- *Geosite* Kawasan Air Terjun Sampuran Efrata di Kecamatan Harian;
- *Geosite* Gunung Pusuk Buhit yang mencakup simpang Batu Hobon dan perkampungan Sigulatti di Kecamatan Sianjur Mulamula;
- *Geosite* Lembah Sagala di Kecamatan Sianjur Mulamula;
- *Geosite* Geo Arkeologi Tomok dan Tuktuk di Kecamatan Simanindo;
- *Geosite* Metadesimen permokarbon yang mencakup Sabak Simpang Limbong di Desa Tanjung Bunga di Kecamatan Pangururan; dan
- *Geosite* kawasan Aek Rangat di Kecamatan Pangururan.

Kawasan strategis kabupaten dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup meliputi:

- Kebun Raya Samosir yang terletak di Pealilit Desa Tomok Kecamatan Simanindo seluas kurang lebih 100 (seratus) Ha;
- Arboretum Kawasan Aek Natonang seluas kurang lebih 105 (seratus lima) Ha di Desa Tanjungan Kecamatan Simanindo; dan
- Kawasan wisata Pondok Remaja Lagundi di Kecamatan Onan Runggu.

a. Kawasan Strategis Pertumbuhan Ekonomi

Kawasan yang memiliki nilai strategis ekonomi yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten yaitu:

- Kawasan Perkotaan Pangururan.

  Wilayah Perkotaan Pangururan adalah pusat pelayanan yang melayani kebutuhan seluruh wilayah Kabupaten Samosir, baik ke dalam maupun ke luar Kabupaten. Wilayah perkotaan ini ditetapkan di Kecamatan Pangururan, kecamatan ini merupakan ibukota Kabupaten Samosir dengan fungsi pusat pelayanan administrasi/pemerintahan dengan skala pelayanan yang

melingkupi seluruh kecamatan di Kabupaten Samosir. Selain sebagai pusat administrasi/jasa pemerintahan, pelayanan lain yang tersedia di kecamatan ini adalah fungsi pusat perdagangan, pendidikan, kesehatan, pertanian, transportasi atau perhubungan.

Kecamatan Pangururan sebagai PKL, selain melayani kebutuhan lokalnya, juga melayani kebutuhan dari seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Samosir. Pelayanan ini diarahkan melalui jaringan jalan darat (jalan kolektor sekunder, jalan lingkungan dan lokal) sehingga wilayah yang dilintasi mendapatkan *trickling down effect*.

Sementara itu, untuk membuka akses dan berinteraksi dengan wilayah luar Kabupaten Samosir di bagian Utara/Kecamatan Tigaras (Kabupaten Simalungun), dapat diarahkan untuk melalui Desa Sangkal Simanindo melalui jaringan jalan darat (kolektor primer) dari Pangururan dan dilanjutkan dengan transportasi danau/perairan sehingga dalam satu perlintasan dapat dilakukan pertukaran barang/jasa/informasi untuk Desa Sangkal Simanindo dan Kecamatan Tigaras (Kabupaten Simalungun). Kedudukan Pangururan sebagai ibukota kabupaten mengharuskan kecamatan ini memiliki akses ke wilayah lain di luar Kabupaten Samosir, dalam hal ini Pangururan juga dapat melakukan interaksi dengan Kecamatan Parapat (Kabupaten Simalungun) di bagian Timur dengan arahan jaringan jalan kolektor primer menuju Desa Tomok/Simanindo yang kemudian dilanjutkan dengan transportasi danau/perairan. Selain beberapa akses yang telah disebutkan, akses intra-kabupaten yang juga dimiliki oleh kecamatan Pangururan ke bagian Barat yang diarahkan melalui kawasan Pusut Buhit dengan jaringan jalan nasional/tele untuk ke kawasan lain di bagian Barat Propinsi Sumatera Utara, akses intra-wilayah ini memposisikan kecamatan Pangururan sebagai pintu gerbang bagian barat Kabupaten Samosir.

- Kawasan Agropolitan Harian

Posisi Kabupaten Samosir di antara kabupaten lain di Sumatera Utara berada tepat di bagian tengah, dengan pusatnya adalah Pulau Samosir. Provinsi Sumatera Utara mencanangkan kebijakan agropolitan bagi beberapa kabupaten yang ada di wilayahnya, antara lain Kabupaten Samosir. Sebagai pusat agropolitan, Kecamatan Harian yang berada di daratan Pulau Sumatera merupakan kawasan andalan pertaniannya. Kegiatan untuk mendukung program ini berupa :

a. Penyusunan Rencana Teknis berupa : penyusunan rencana rinci kawasan strategis agropolitan, penyusunan DED, penyusunan *Business Plan*;
b. Penyediaan prasarana dan sarana pendukung Pengembangan Kawasan Agropolitan berupa : peningkatan jalan poros Kawasan Agropolitan, dan Penyediaan Air Bersih untuk Pertanian di Kawasan Agropolitan;
c. Pelaksanaan pembangunan; dan
d. Pengawasan.

b. Kawasan Strategis Sosial Budaya

Kawasan budi daya maupun kawasan lindung yang memiliki nilai strategis sosial budaya di wilayah Kabupaten Samosir, antara lain :

- Kawasan Pusat Cagar Budaya Pusuk Buhit

Kabupaten Samosir dalam konteks sosial budaya merupakan salah satu pintu gerbang menuju daerah asal muasal suku bangsa Batak, yaitu di Kawasan Pusuk Buhit, Kecamatan Sianjur Mula-mula. Sehingga dapat dikatakan bahwa kabupaten ini merupakan Pusat Orientasi Budaya Batak. Hal ini berimplikasi pada terjadinya pola kunjungan periodik orang-orang batak yang merantau ke tempat keluarga pada musim-musim tertentu atau secara insidental ketika ada peristiwa di dalam keluarga mereka. Fenomena ini sebenarnya merupakan sebuah tradisi yang bernilai tinggi dan memberikan keuntungan bagi kabupaten ini apabila dikelola dengan baik. Sehingga potensi menjadi pusat kebudayaan batak dapat tercermin secara langsung ke pada semua pengunjung, bukan hanya milik orang batak saja.

- Kawasan Wisata Alam Danau Toba

Kawasan pariwisata diarahkan untuk dikembangkan di kawasan yang memiliki obyek wisata yang potensial. Pengembangan kawasan wisata utama diarahkan di Danau Toba dan sekitarnya untuk wisata alam dan budaya. Peruntukan kawasan wisata unggulan dan pengadaan jalur wisata air. Kawasan wisata unggulan tersebut terdiri dari:

- Kawasan Wisata Tomok-Tuk-tuk;
- Kawasan Wisata Aek Rangat;
- Kawasan Wisata Pantai Pasir Putih dan Pantai Indah Situngkir;
- Kawasan Wisata Budaya Sianjur Mula-mula;
- Kawasan Wisata Alam Air Terjun Efrata;
- Kawasan Wisata Rohani Pusuk Buhit ;
- Kawasan Wisata Lagundi dan Sukkean ;
- Kawasan Wisata Danau Sidihoni dan Aek Natonang.

Sedangkan obyek wisata lain yang dapat dikembangkan adalah Tanah Ponggol, Pantai Pasir Putih Parbaba, wisata olahraga Paralayang di Siulak Hosa, wisata budaya Huta Sidabutar dan *Old Batak Village* di Simanindo, wisata Piso Somalin di Hatoguan, Menara Tele, Aek Rangat Simbolon, museum budaya di Gereja Katolik Pangururan, wisata budaya di Sitio-tio, dan obyek-obyek wisata alam, sejarah, dan budaya lainnya yang dapat dikembangkan. Rencana peruntukan lahan untuk kawasan wisata ini dapat ditetapkan dengan melakukan kajian terhadap permintaan pasar wisatawan dan kebutuhan fasilitas-fasilitas wisata, serta atraksi wisata yang diminati.

c. Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Geologi, Sosial dan Budaya

Pengembangan kawasan ini diarahkan untuk dapat diberdayakan sehingga dapat memberikan nilai tambah ekonomi, kesejahteraan bagi masyarakat salah satunya melalui aktivitas kepariwisataan. Lokasi kawasan strategis dari sudut kepentingan geologi, sosial dan budaya tersebut terdiri dari:

a. Kawasan cagar budaya Pusuk Buhit yaitu di Kawasan Pusuk Buhit, Kecamatan Sianjur Mula-mula dengan etalase Geopark;
b. Lokasi yang ditunjuk sebagai Geosite yang merupakan bagian dari Kawasan Geoarea Taman Bumi (Geopark) di Kabupaten Samosir, diantaranya:
    1. Taman Bumi Ryolite Dome dan Dasite Dome (Pardepur) di Tuktuk pada Kecamatan Simanindo;
    2. Taman Bumi Batu Guru di Kecamatan Nainggolan;
    3. Taman Bumi di Perkampungan Si Raja Batak di Kecamatan Sianjur Mula-mula;
    4. Sesar Tebing Kaldera Danau Toba yang mencakup kawasan Panatapan Tele di Kecamatan Harian;
    5. Tufa Toba yang mencakup sepanjang kelokan Tele di Kecamatan Harian;
    6. Kawasan Air Terjun Sampuran Efrata di Kecamatan Harian;
    7. Taman Bumi Gunung Pusuk Buhit yang mencakup Simpang Batu Hobon dan Pekampungan Sigulatti di Kecamatan Sianjur Mula -mula;
    8. Taman Bumi Holly Mountain di Kecamatan Sianjur Mula-mula;
    9. Lembah Sagala di Kecamatan Sianjur Mula -mula;
    10. Geo Arkeologi Tomok dan Tuktuk di Kecamatan Simanindo;
    11. Panorama bentang alam Danau Aek Natonang yang merupakan danau tektonik dengan elevasi tertinggi di Pulau Samosir (danau di atas danau);
    12. Singkapan Batu Sabak dari Formasi Pangururan, tersingkap pada tebing jalan antara Simpang Harian dan Simpang Limbong;
    13. Taman Bumi Kawasan Aek Rangat di Kecamatan Pangururan;
    14. Endapan danau yang telah mengalami ubahan-hidrotermal yang terdapat di sekitar kawasan Simbolon–Palipi;
c. Seluruh kawasan Wisata Alam Danau Toba.

d. Kawasan Strategis Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup

Dari segi letak geografi Kabupaten Samosir yang berada pada kawasan Daerah Tangkapan Air (DTA) Danau Toba, sehingga kegiatan konservasi untuk mendukung kelestarian lingkungan wilayah DTA Danau Toba sangat dibutuhkan dan menjadi tanggung jawab seluruh pemangku kepentingan di dalamnya mulai dari Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Daerah. Salah satu upaya yang telah dilakukan adalah dengan menetapkan kawasan strategis fungsi dan daya dukung lingkungan hidup, meliputi:

- Kebun Raya Samosir yang terletak di Palilit Desa Tomok Kecamatan Simanindo;
- Arboretum Kawasan Aek Natonang seluas 105 Ha di Desa Tanjungan Kecamatan Simanindo.

Upaya untuk mengonservasi wilayah DTA Danau Toba ini oleh Kabupaten Samosir dikarenakan bahwa Kabupaten Samosir memiliki gambaran daerah seperti:

a. Beberapa permasalahan yang mengancam akan kelestarian fungsi Danau Toba itu sendiri seperti morfologi yang berbukit-bukit rawan terhadap bencana longsor. Kondisi sebagai cekungan hasil gempa juga memiliki potensi untuk selalu mengalami gempa;
b. Banyaknya sungai permanen maupun sungai yang hanya diairi pada saat hujan menunjukkan rendahnya kemampuan tanah di Samosir untuk menyerap air;
c. Hutan yang telah terbuka di bagian hulu memiliki potensi untuk mendatangkan banjir;
d. Terbatasnya lahan yang datar menjadi kendala Kabupaten Samosir untuk mengembangkan dirinya sebagai pusat agropolitan;
e. Deforestrasi di berbagai lokasi di dalam Pulau Samosir telah mengakibatkan tidak sehatnya siklus hidrologi.

e. Kawasan Strategis Lainnya

Letak geografis Kabupaten Samosir dengan Danau Toba yang mengelilingi Pulau Samosir, maka keberadaan Simanindo, Tomok, Onan Runggu dan Nainggolan akan menjadi pintu masuk atau akses ke luar Kabupaten Samosir. Untuk itu pengembangan kawasan perkotaan sebagai akses keluar masuk Pulau Samosir adalah sangat strategis peranannya sebagai pelayanan transportasi penyeberangan Danau Toba.

2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Capaian pelaksanaan pembangunan dari aspek kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari capaian indikator kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, kesejahteraan sosial, seni budaya dan olahraga.

1. Fokus Kesejahteraan Masyarakat dan Pemerataan Ekonomi

Analisis kinerja atas fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi dilakukan terhadap indikator yang mempengaruhi kesejahteraan dan pemerataan ekonomi.

A. Pertumbuhan Ekonomi

Produk Domestik Regional Bruto menggambarkan kemampuan suatu wilayah untuk menciptakan nilai tambah pada suatu waktu tertentu. Nilai PDRB menurut lapangan usaha Kabupaten Samosir atas dasar harga berlaku tahun 2022 adalah sebesar 5.166,25 miliar rupiah, sedangkan nilai PDRB atas dasar harga konstan 2010 tahun 2022 adalah sebesar 3.303,86 miliar rupiah dengan laju pertumbuhan 4,48 persen. Laju pertumbuhan atas dasar harga konstan 2010 merupakan ukuran laju pertumbuhan ekonomi yang berarti bahwa perekonomian Kabupaten Samosir mengalami pertumbuhan sebesar 4,48 persen pada tahun 2022.

Pembentukan PDRB atas dasar harga berlaku Kabupaten Samosir tahun 2022 masih didominasi oleh kategori pertanian, kehutanan dan perikanan dengan nilai mencapai 2.647,62 miliar rupiah (51,25 persen), diikuti oleh kategori konstruksi sebesar 608,26 miliar rupiah (11,77 persen), kategori perdagangan besar, eceran, reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 593,6 miliar rupiah (11,49 persen), dan kategori administrasi pemerintahan dan pertahanan dan jaminan sosial sebesar 524,97 miliar rupiah (10,16 persen).

Berdasarkan jenis pengeluaran, pembentukan PDRB atas dasar harga berlaku Kabupaten Samosir tahun 2022 didominasi oleh pengeluaran konsumsi rumah tangga sebesar 3.096 miliar rupiah (59,93 persen), diikuti oleh pengeluaran konsumsi pemerintah sebesar 1.021 miliar rupiah (19,77 persen), dan pengeluaran pembentukan modal tetap bruto sebesar 750 miliar rupiah (14,52 persen). Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Samosir berdasarkan sektor dan sub sektor selama periode tahun 2018-2022 dapat disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 2.11
Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Samosir Tahun 2018-2022 (Persen)

No.	Lapangan Usaha	Tahun				
		2018	2019	2020	2021*	2022**
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
1.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5.36	4.70	-0,28	2,51	4,59
2.	Pertambangan dan Penggalian	6.48	5.81	2,43	3,01	3,03
3.	Industri Pengolahan	2.57	3.42	1,09	1,67	2,61
4.	Pengadaan Listrik dan Gas	2.35	3.39	5,61	4,80	6,19
5.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	3.60	4.31	3,11	2,04	4,48
6.	Konstruksi	8.18	8.07	-3,35	4,83	4,32
7.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5.04	6.09	-0,42	5,21	6,91
8.	Transportasi dan Pergudangan	6.91	9.87	-3,81	2,02	8,65
9.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	7.43	9.83	-2,86	0,03	6,95
10.	Informasi dan Komunikasi	7.30	9.01	8,55	7,76	6,54
11.	Jasa Keuangan dan Asuransi	4.70	4.96	3,80	5,84	4,18
12.	Real Estate	2.97	4.24	4,97	0,40	2,11
13.	Jasa Perusahaan	3.89	4.38	2,75	2,94	2,07
14.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3.99	4.38	-0,30	-0,46	-0,05
15.	JasaPendidikan	5.97	5.56	4,57	4,65	0,08
16.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	6.58	6.05	-0,13	-1,16	1,6
17.	Jasa lainnya	7.07	7.84	-0,27	2,85	9,68
Kabupaten Samosir		**5.58**	**5.70**	**-0,59**	**2,65**	**4,48**
Provinsi Sumatera Utara		**5.16**	**5.22**	**-1,07**	**2,61**	**4,73**
Nasional		**5.17**	**5.02**	**-2,07**	**3,70**	**5,31**

Sumber: BPS Kabupaten Samosir dan Bappenas
*Note: * Angka Sementara*
*** Angka Sangat Sementara*

Kaitan kemampuan ekonomi daerah terhadap daya saing daerah adalah kapasitas ekonomi daerah harus mempunyai daya tarik (*attractiveness*) bagi pelaku ekonomi, baik yang telah ada maupun yang akan masuk ke suatu daerah sehingga tercipta *multiplier effect* bagi peningkatan daya saing daerah. Peranan sektor ekonomi suatu daerah terhadap pembentukan PDRB menggambarkan kemampuan perekonomian suatu daerah. Tingginya peranan suatu sektor dalam perekonomian, memberikan gambaran bahwa sektor tersebut merupakan sektor andalan yang terus dapat dikembangkan serta menjadi pendorong roda perekonomian semakin berkembang. Distribusi persentase PDRB sektoral menunjukkan peranan masing-masing sektor dalam kontribusi terhadap PDRB secara keseluruhan. Semakin besar persentase suatu sektor, semakin besar pula pengaruh sektor tersebut dalam perkembangan ekonomi suatu daerah. Selama 5 (lima) tahun, sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan merupakan sektor yang memberikan kontribusi terbesar bagi perekonomian Kabupaten Samosir. Sedangkan sektor dengan nilai kontribusi terkecil adalah sektor pengadaan listrik dan gas serta sektor pengadaan air, pengolahan sampah, limbah dan aur ulang. Secara lebih rinci dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.12
Distribusi PDRB harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Samosir Tahun 2018-2022
(Persen)

No.	Lapangan Usaha	Tahun				
		2018	2019	2020	2021 *	2022 **
1.	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	51,03	50,55	50,87	51,00	51,25
2.	Pertambangan dan Penggalian	0,63	0,63	0,64	0,65	0,64
3.	Industri Pengolahan	0,52	0,51	0,52	0,51	0,51
4.	Pengadaan Listrik dan Gas	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
5.	Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
6.	Konstruksi	10,86	11,42	11,12	11,56	11,77
7.	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	10,88	10,87	10,84	11,03	11,49
8.	Transportasi dan Pergudangan	3,48	3,57	3,43	3,42	3,57
9.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5,23	5,34	5,09	4,88	4,91
10.	Informasi dan Komunikasi	0,75	0,76	0,82	0,86	0,88
11.	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,91	0,89	0,90	0,95	0,90
12.	Real Estat	2,13	2,19	2,28	2,25	2,18
13.	Jasa Perusahaan	0,11	0,11	0,12	0,12	0,12
14.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	11,82	11,46	11,62	11,04	10,16
15.	Jasa Pendidikan	0,90	0,91	0,95	0,96	0,88
16.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,57	0,60	0,61	0,58	0,55
17.	Jasa Lainnya	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08

Sumber: Samosir Dalam Angka 2023
*Note: * Angka Sementara*
*** Angka Sangat Sementara*

Salah satu indikator tingkat kemakmuran penduduk di suatu daerah/wilayah dapat dilihat dari nilai PDRB per kapita, yang merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan memengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk.

PDRB per kapita atas dasar harga konstan Kabupaten Samosir tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar 10,64 persen dari tahun 2017. Namun mengalami penurunan sebesar 7,78 persen di tahun 2020 sebagai sinyal tidak terjaganya inflasi yang menjadi salah satu faktor yang memengaruhi menurunnya pendapatan per kapita secara riil. Tahun 2021 kembali meningkat sebesar 1,41 persen yang mengindikasikan mulai membaiknya pertumbuhan nyata ekonomi per kapita penduduk Kabupaten Samosir.

Tabel 2.13
Nilai PDRB, PDRB Per Kapita dan Pertumbuhan PDRB Per Kapita
Kabupaten Samosir Tahun 2017-2021

Uraian	Tahun				
	2017	2018	2019	2020*	2021**
Nilai PDRB					
- ADHB (Miliar Rp)	3.751,36	4.085,20	4.434,72	4.542,85	4.755,23
- ADHK (Miliar Rp)	2.635,7	2.931,70	3.098,74	3.080,43	3.162,10
PDRB Per Kapita					
- ADHB (Juta Rp)	29,98	32,47	35,14	33,39	34,53

- ADHK (Juta Rp)	22,19	23,30	24,55	22,64	22,96
Pertumbuhan PDRB per Kapita					
- ADHB (Persen)	8,43	8,31	8,22	-4,98	3,41
- ADHK (Persen)	4,82	5,00	5,36	-7,78	1,41

Sumber: Statistik Daerah Kabupaten Samosir 2022
*Note: * Angka Sementara*
*** Angka Sangat Sementara*

B. Indeks Gini

Pembangunan bertujuan untuk menyejahterakan rakyat, hal ini dapat dilihat dari kehidupan masyarakat, baik kemampuan memenuhi kebutuhan hidup makanan maupun non makanan. Di samping peningkatan pendapatan, aspek pemerataan pendapatan merupakan hal yang penting untuk dipantau, karena pemerataan hasil pembangunan merupakan salah satu strategi dan tujuan pembangunan nasional Indonesia. Kesenjangan dalam menikmati hasil pembangunan di antara kelompok-kelompok penduduk dikhawatirkan akan menimbulkan masalah-masalah sosial. Salah satu ukuran kesenjangan ekonomi yang biasa digunakan adalah Koefisien Gini. Kesenjangan ekonomi diukur dengan seberapa besar perbandingan distribusi dari pengeluaran dengan distribusi pemerataan ideal (*uniform*) yang mewakili persentase kumulatif penduduk. Kesenjangan tersebut diilustrasikan dalam bentuk Kurva Lorenz. Apabila kedua garis distribusi tersebut berhimpit, berarti pemerataan pendapatannya sempurna, sedangkan apabila daerah antara kedua garis distribusi tersebut sangat lebar maka distribusi pendapatannya sangat timpang. Koefisien Gini yang lebih besar dari 0,50 menunjukkan ketimpangan distribusi pendapatan yang cukup serius. Adapun rasio ketimpangan (Gini Rasio) Kabupaten Samosir Tahun 2020-2022 disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 2.14
Indeks Gini Kabupaten Samosir Tahun 2020-2022

Kelompok Pengeluaran	Tahun		
	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)
Kabupaten Samosir	0,3175	0,2735	0,2980
Prov. Sumatera Utara	0,3161	0,3145	0,3120

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Utara

Indeks Gini Kabupaten Samosir tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 menunjukkan bahwa distribusi pendapatan penduduk Kabupaten Samosir termasuk pada wilayah yang ketimpangan pendapatannya dalam kriteria rendah. Keadaan tersebut memberikan gambaran bahwa hasil pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Samosir dapat bisa dinikmati secara merata oleh seluruh penduduk.

2. Fokus Kesejahteraan Sosial

A. Kondisi Kemiskinan

Kemiskinan merupakan permasalahan sosial yang kompleks, baik faktor penyebabnya maupun dampaknya. Selain itu, kemiskinan menjadi salah satu indikator yang sangat diperhatikan Pemerintah karena menjadi salah satu ukuran kesejahteraan masyarakat. Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Penduduk dikategorikan sebagai penduduk miskin jika memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan.

Garis kemiskinan (GK) mencerminkan nilai rupiah pengeluaran minimum yang diperlukan seseorang untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya selama sebulan, baik kebutuhan makanan maupun non-makanan. GK terdiri dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM). GKM merupakan nilai pengeluaran minimum untuk kebutuhan makanan yang disetarakan dengan 2100 kilokalori per kapita per hari. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dan lain-lain). GKNM merupakan nilai pengeluaran minimum untuk kebutuhan non-makanan diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di perdesaan. Adapun ringkasan situasi kemiskinan di Kabupaten Samosir disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 2.15
Garis Kemiskinan, Jumlah, dan Persentase Penduduk Miskin, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1), dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di Kabupaten Samosir Tahun 2018-2022

No.	Inikator	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Garis kemiskinan (rupiah/kapita/bulan)	299.640	315.825	341.843	370.082	396.267
2.	Jumlah Penduduk Miskin (ribu)	16,81	15,79	15,80	16,08	14,97
3.	Persentase Penduduk Miskin	13,38	12,52	12,48	12,68	11,77
4.	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	1,70	1,63	1,84	2,20	1,63
5.	Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	0,35	0,34	0,46	0,60	0,39

Sumber: Kabupaten Samosir Dalam Angka 2023

Dari tabel di atas terlihat bahwa jumlah penduduk miskin di Kabupaten Samosir mengalami penurunan dari tahun 2018 sebesar 13,38 persen penduduk miskin menjadi 11,77 persen di tahun 2022. Besar kecilnya jumlah penduduk miskin sangat dipengaruhi oleh garis kemiskinan, karena penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan (GK) Kabupaten Samosir sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 mengalami peningkatan. Apabila dilihat perkembangannya, selama periode tahun 2018-2022, garis kemiskinan Kabupaten Samosir terus mengalami kenaikan setiap tahunnya.

Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Selain harus mampu memperkecil jumlah penduduk, kebijakan kemiskinan juga sekaligus harus bisa mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) sebagai ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Sedangkan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin.

Meskipun Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Samosir mengalami peningkatan sebesar 0,57 poin dari tahun 2019 sampai tahun 2021, namun di tahun 2022 kembali menurun sebesar 0,57 poin menjadi 1,63. Penurunan nilai indeks ini mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin semakin mendekati garis kemiskinan. Begitu juga halnya dengan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Samosir yang mengalami peningkatan di tahun 2021 namun kembali menurun di tahun 2022 sebesar 0,21 poin, meskipun angkanya masih di atas kondisi tahun 2018 dengan selisih 0,04 poin. Hal ini mengindikasikan bahwa kondisi kesejahteraan penduduk miskin mulai membaik dengan angka ketimpangan yang semakin kecil.

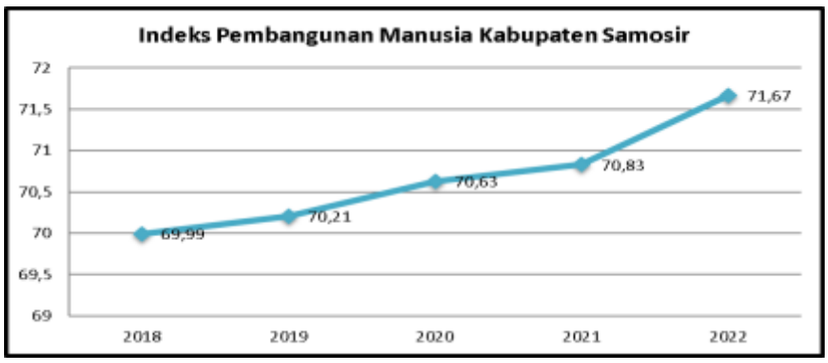
B. Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan gambaran komprehensif mengenai tingkat pencapaian pembangunan manusia di suatu daerah sebagai dampak dari kegiatan pembangunan yang

dilakukan di daerah tersebut. Pembangunan manusia adalah proses memperluas pilihan-pilihan penduduk. Tiga pilihan yang dianggap paling penting yaitu panjang umur dan sehat, berpendidikan, dan akses ke sumber daya yang dapat memenuhi standar hidup yang layak. Perkembangan angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) memberikan indikasi peningkatan atau penurunan kinerja pembangunan manusia disuatu daerah. Untuk mencapai tujuan tersebut, Pemerintah Kabupaten Samosir melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas SDM di wilayahnya, baik dari aspek fisik (kesehatan), aspek intelektualitas (pendidikan), aspek kesejahteraan ekonomi (daya beli), serta aspek moralitas (iman dan ketaqwaan). Dengan demikian, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dapat dijelaskan dari berbagai indikator di antaranya angka harapan hidup, angka harapan lama sekolah, dan rata-rata pengeluaran per kapita.

Angka harapan hidup di Kabupaten Samosir mengalami peningkatan dari tahun 2018 yaitu 70,87 tahun menjadi 71,82 tahun di tahun 2022. Angka harapan lama sekolah juga mengalami peningkatan dari tahun 2018 dengan angka 13,44 tahun menjadi 13,5 tahun di tahun 2022. Meningkatnya angka harapan hidup dan angka harapan lama sekolah di Kabupaten Samosir tentu juga didukung dengan peningkatan konsumsi per kapita. Rata-rata pengeluaran per kapita menunjukkan peningkatan dari tahun 2021 ke tahun 2022. Rata-rata pengeluaran per kapita pada tahun 2021 meningkat sebesar 10,58 % di tahun 2022. Berbagai indikator tersebut di atas dapat dipergunakan untuk menjelaskan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Samosir. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Samosir selama tahun 2018 – 2022 dapat dilihat pada Tabel berikut:

Gambar 2.6
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Samosir
Tahun 2018 – 2022



Sumber : Kabupaten Samosir Dalam Angka 2023

Dengan mengacu dari berbagai indikator tersebut dapat dikemukakan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Samosir selama tahun 2018–2022 mengalami peningkatan 1,68 poin. Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Samosir mengindikasikan bahwa tingkat kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat cenderung semakin membaik, seiring dengan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terus menunjukkan peningkatan dari waktu ke waktu. Di samping itu, peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tersebut juga menunjukkan semakin meningkatnya tingkat daya beli dan pendapatan masyarakat sehingga mampu meningkatkan derajat kesehatan dan tingkat pendidikannya yang ditandai dengan bertambahnya usia harapan hidup, rata-rata lama sekolah dan meningkatnya konsumsi (daya beli) per kapita masyarakat Kabupaten Samosir. Berdasarkan profil pembangunan Kabupaten Samosir sebagaimana yang disajikan di atas, maka diketahui Kabupaten Samosir sesungguhnya terus tumbuh dan akan berkembang dari waktu ke waktu, dengan berbagai keberhasilan yang diprioritaskan di berbagai bidang pembangunan daerah. Namun demikian, dibalik keberhasilan-keberhasilan tersebut, tentunya masih ada masalah dan tantangan pokok yang harus dapat diatasi secara bersama-sama dengan seluruh *stakeholder* pembangunan kota.

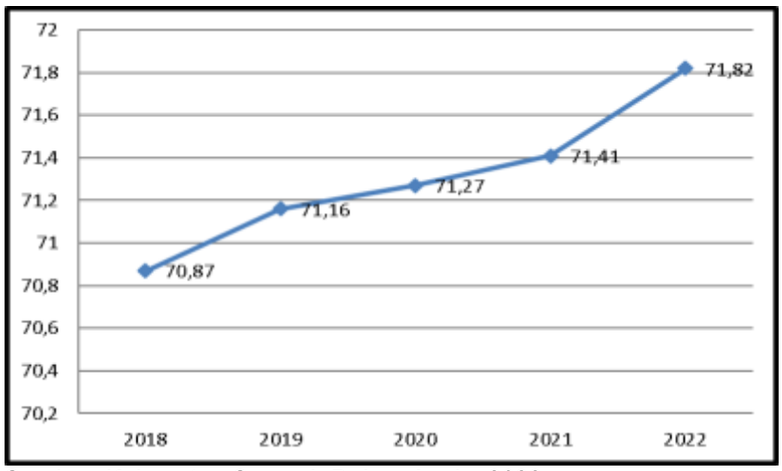
- Angka Harapan Hidup

Aspek kesehatan merupakan salah satu unsur penting yang berkaitan dengan kapabilitas penduduk. Derajat kesehatan pada dasarnya dapat dilihat dari seberapa lama harapan hidup yang mampu dicapai. Semakin lama harapan hidup yang mampu dicapai merefleksikan semakin tinggi derajat kesehatannya. Angka harapan hidup menunjukkan kualitas kesehatan masyarakat, yaitu mencerminkan "lamanya hidup" sekaligus "hidup sehat" suatu masyarakat. Oleh karena itu pembangunan kesehatan diarahkan kepada upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan kualitas sumber daya manusia serta mutu kehidupan guna mewujudkan masyarakat yang maju, mandiri, produktif, sejahtera lahir dan batin menuju peradaban yang madani dalam menghadapi persaingan regional dan global. Secara khusus,

tujuan pembangunan di bidang kesehatan adalah untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan, tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk hidup sehat serta meningkatnya sistem *surveilans*, *monitoring* dan informasi tentang kesehatan.

Angka Harapan Hidup mengindikasikan peluang bayi yang baru lahir akan mencapai usia harapan hidup hingga tahun tertentu. Tingkat kesehatan di suatu negara salah satunya dapat dilihat dari besarnya usia harapan hidup penduduknya. Angka harapan hidup masyarakat Kabupaten Samosir setiap tahunnya tidak mengalami perubahan yang berarti. Pada tahun 2015 angka harapan hidup mencapai 70,26 tahun dan pada tahun 2021 juga angka harapan hidup mencapai 71,41 tahun. Angka ini berarti bahwa setiap bayi yang lahir pada tahun 2015 memiliki harapan untuk hidup hingga usia mencapai 71,41 tahun. Peningkatan Angka Harapan Hidup di Kabupaten Samosir ini sangat dipengaruhi beberapa faktor, antara lain semakin baiknya akses pelayanan kesehatan bagi semua kelompok masyarakat, meningkatnya perilaku hidup sehat oleh masyarakat luas, kondisi kesehatan lingkungan yang semakin membaik serta meningkatnya kondisi sosial ekonomi masyarakat Kabupaten Samosir.

Gambar 2.7
Angka Harapan Hidup Kabupaten Samosir Tahun 2018-2022 (tahun)

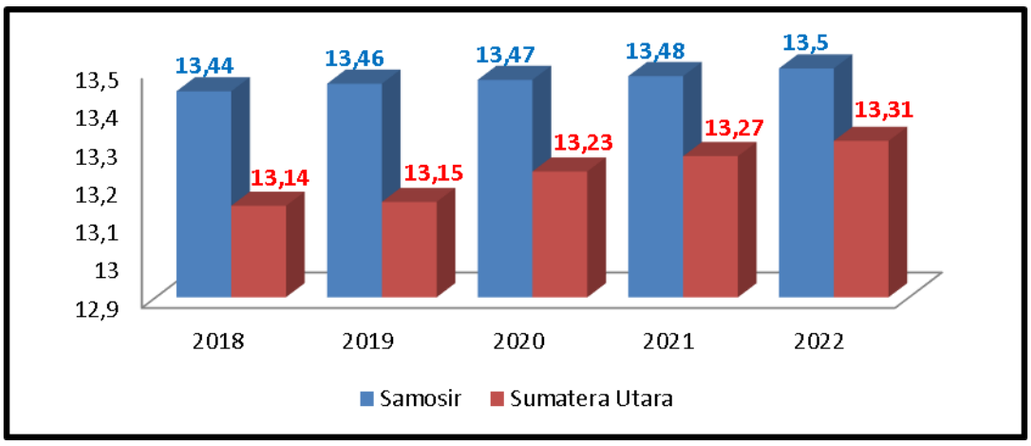


Sumber: Kabupaten Samosir Dalam Angka 2023

- Angka Harapan Lama Sekolah dan Rata-Rata Lama Sekolah

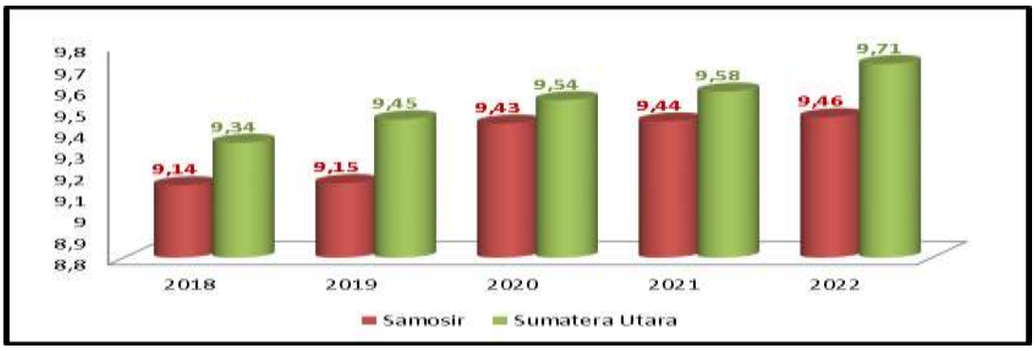
Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Sementara rata-rata lama sekolah adalah angka yang menunjukkan lamanya bersekolah dari masuk sekolah dasar sampai dengan tingkat pendidikan terakhir yang ditempuh. Namun jumlah tahun bersekolah ini tidak mengindahkan kasus-kasus tidak naik kelas, putus sekolah yang kemudian melanjutkan kembali, dan masuk sekolah dasar di usia yang lebih muda atau lebih tua. Menghitung angka rata-rata lama sekolah dapat dikonversikan langsung dari jenjang pendidikan dan kelas tertinggi yang pernah diduduki seseorang.

Gambar 2.8
Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Samosir
dan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018-2022



Sumber: Kabupaten Samosir Dalam Angka 2023

Gambar 2.9
Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Samosir
dan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018-2022



Sumber: Kabupaten Samosir Dalam Angka 2023

Angka Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Samosir sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 mengalami peningkatan yakni pada tahun 2018 mencapai 13,44 tahun menjadi 13,50 tahun pada tahun 2022 atau mengalami kenaikan (0,06 tahun). Hal ini berarti bahwa diharapkan anak usia 7 tahun ke atas yang masuk jenjang pendidikan formal pada tahun 2022 di Kabupaten Samosir memiliki peluang untuk bersekolah selama 13,50 tahun atau setara dengan Diploma II. Dibandingkan dengan Provinsi Sumatera Utara, angka harapan lama sekolah Kabupaten Samosir berada di atas angka Provinsi Sumatera Utara sebanyak 0,19 tahun. Diharapkan, anak usia 7 tahun ke atas di Kabupaten Samosir dapat bersekolah lebih lama sehingga memperoleh pendidikan lebih tinggi.

Jika memperhatikan angka rata-rata lama sekolah, masa sekolah yang dialami penduduk usia 25 tahun ke atas di Kabupaten Samosir mengalami peningkatan sebesar 0,32 tahun dari tahun 2018 sampai tahun 2022. Sedangkan angka rata-rata lama sekolah Provinsi Sumatera Utara mengalami peningkatan sebesar 0,37 tahun dari tahun 2018 sampai tahun 2022. Dibandingkan dengan Provinsi Sumatera Utara, angka rata-rata lama sekolah Kabupaten Samosir masih berada di bawah Provinsi Sumatera Utara dengan terpaut 0,25 tahun.

Keberhasilan pembangunan suatu wilayah ditentukan oleh sumber daya manusia yang berkualitas. Pendidikan merupakan salah satu cara meningkatkan kualitas SDM. Oleh karena itu, peningkatan mutu pendidikan harus terus diupayakan, dimulai dengan membuka kesempatan seluas-luasnya kepada penduduk untuk menyenyam pendidikan, hingga pada peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan. Untuk mengetahui seberapa banyak penduduk yang memanfaatkan fasilitas pendidikan dapat dilihat dari persentase penduduk menurut partisipasi sekolah. Untuk melihat partisipasi sekolah dalam suatu wilayah biasa dikenal beberapa indikator, antara lain: Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Kasar (APK), serta Angka Partisipasi Murni (APM).

APK dapat diartikan sebagai perbandingan antara siswa pada jenjang pendidikan tertentu dengan penduduk usia sekolah dan dinyatakan dalam persentasi. Semakin tinggi APK berarti semakin banyak anak usia sekolah yang bersekolah di jenjang pendidikan tertentu atau banyak anak di luar usia sekolah. APM diartikan sebagai perbandingan antara siswa usia sekolah tertentu pada jenjang pendidikan dengan penduduk usia yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase. Semakin tinggi APM berarti semakin banyak anak usia sekolah yang bersekolah sesuai usia resmi di jenjang pendidikan tertentu.

Tabel 2.16
Angka Partisipasi Kasar di Kabupaten Samosir Tahun 2018-2022

Jenjang Pendidikan	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
SD	112,89	117,62	115,93	116,54	116,05
SMTP	99,62	99,69	101,46	99,47	96,03
SMTA	88,56	93,14	94,74	96,16	97,80
PERGURUAN TINGGI	4,76	15,05	16,43	17,32	NA

Sumber: Kabupaten Samosir Dalam Angka 2023

Gambar 2.10
Angka Partisipasi Kasar di Kabupaten Samosir Tahun 2021-2022





Sumber: Kabupaten Samosir Dalam Angka 2023

Tabel 2.16 di atas menunjukkan nilai APK pada tahun 2018 sampai 2022 cenderung mengalami fluktuasi untuk seluruh jenjang pendidikan. Untuk SD pada tahun 2018 sebesar 112,89 persen menjadi 116,05 persen pada tahun 2022 dan mengalami peningkatan sebesar 3,16. Untuk SMTP pada tahun 2018 sebesar 99,62 persen menjadi 96,03 persen pada tahun 2022 dan mengalami penurunan sebesar 2,59. Untuk SMTA pada tahun 2018 sebesar 88,56 persen menjadi 97,80 persen pada tahun 2022 sehingga mengalami peningkatan sebesar 9,24. Untuk perguruan tinggi, APK menunjukkan peningkatan yang cukup drastis dari tahun ke tahun. Sedangkan dari Gambar 2.10 dapat dilihat bahwa pada tahun 2022, untuk semua jenjang pendidikan, baik SD, SMP, maupun SMA, angka partisipasi kasar lebih didominasi perempuan dengan nilai 118,34, 96,6, dan 100,12.

Tabel 2.17
Angka Partisipasi Murni di Kabupaten Samosir Tahun 2018-2022

Jenjang Pendidikan	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
SD	99,66	99,57	99,39	99,32	99,86
SMTP	90,80	91,58	90,92	91,51	90,69
SMTA	74,84	81,78	81,86	86,99	84,84
Perguruan Tinggi	4,76	3,60	0,86	8,84	NA

Sumber: Kabupaten Samosir Dalam Angka 2023

Dari Tabel 2.17 diketahui bahwa nilai APM yang mengalami peningkatan yang cukup berarti pada tahun 2022 adalah pada jenjang SMA yang mengalami peningkatan sebesar 10 dan jenjang Perguruan Tinggi mengalami peningkatan sebesar 4,08. Jenjang SD mengalami peningkatan sebesar 0,20. Sedangkan jenjang SMP mengalami penurunan sebesar 0,11.

- **Pengeluaran Perkapita**

Berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) tahun 2021-2022, rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk Kabupaten Samosir mengalami kenaikan, yaitu dari Rp. 1.124.111,- pada tahun 2021 menjadi Rp. 1.243.086,- pada tahun 2022, dengan peningkatan sebesar 10,58 persen. Rata-rata pengeluaran per kapita sebulan tahun 2022 tersebut terdiri dari pengeluaran untuk kelompok makanan sebesar Rp. 710.636,- (57,17 persen) dan pengeluaran untuk kelompok non makanan sebesar Rp. 532.450,- (42,83 persen).

Pada pengeluaran kelompok makanan, penduduk Kabupaten Samosir melakukan pengeluaran paling dominan pada komoditas makanan minuman jadi sebesar 11,56 persen, diikuti dengan komoditas rokok sebesar 8,97 persen, komoditas padi-padian sebesar 8,06 persen, komoditas ikan/udang/cumi/kerang sebesar 7,72 persen, dan komoditas sayur-sayuran sebesar 5,14 persen. Sementara itu, pada kelompok non makanan, penduduk Kabupaten Samosir melakukan pengeluaran

paling dominan pada komoditas perumahan dan fasilitas rumah tangga sebesar 16,31 persen, diikuti komoditas aneka komoditas dan jasa sebesar 11,51 persen, dan komoditas pajak, pungutan, dan asuransi sebesar 4,67 persen.

C. Indeks Kepuasan Masyarakat

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Survey IKM bertujuan untuk mengetahui tingkat kinerja unit pelayanan secara berkala sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik selanjutnya. Adapun Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten Samosir Tahun 2017-2022 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.18
Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten Samosir Tahun 2018-2022

Uraian	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Indeks Kepuasan Masyarakat	77.78	82	83	84.75	85,93

Sumber : LPPD Tahun 2022

Dari tabel di atas terlihat bahwa Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten Samosir dari tahun 2018 sampai pada tahun 2021 mengalami peningkatan yakni pada tahun 2021 sebesar 84,75 persen menjadi 85,93 persen pada tahun 2023,. Pengukuran kepuasan masyarakat dimaksudkan sebagai acuan untuk mengetahui tingkat kinerja terhadap layanan yang diberikan serta memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menilai layanan yang telah diterima. Hal ini sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan serta mempercepat upaya mencapaian sasaran terhadap kinerja aparatur negara dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Untuk meningkatkan kepuasan masyarakat, Pemerintah Kabupaten Samosir telah melakukan beberapa hal, yakni:

1. Meningkatkan kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan publik untuk mempermudah proses pelayanan masyarakat seperti: komputer, alat tulis, koneksi internet (untuk layanan yang terdata secara online), sarana/layanan fotocopy;
2. Meningkatkan ketepatan jam layanan dan mensosialisasikan pada masyarakat melalui publikasi media (website OPD, surat kabar, radio lokal, dan poster di pintu masuk);
3. Meningkatkan kinerja/pemanfaatan sistem teknologi untuk mempercepat proses pelayanan di website masing-masing OPD.

D. Opini BPK

Penyelenggaraan penunjang urusan keuangan diantaranya diarahkan pada pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah yang sesuai dengan ketentuan. Pada Tahun 2018-2021 Kabupaten Samosir memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian.

Tabel 2.19
Opini BPK Kabupaten Samosir Tahun 2018-2022

Uraian	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

Sumber : BPKPD Kab. Samosir

Keberhasilan Pemerintah Kabupaten Samosir dalam mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian selama 4 tahun didukung oleh: 1. Penyesuaian regulasi pengelolaan keuangan daerah dan kebijakan akuntansi; 2. Berbagai upaya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia secara berkelanjutan yang berdampak pada peningkatan kualitas perencanaan, penatausahaan, dan pelaporan keuangan daerah; dan 3. Peningkatan peran Aparat Pengawasan Internal Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan pengendalian internal pemerintah daerah. Tugas pengawasan membantu memberikan keyakinan dan

peringatan dini terhadap kemungkinan terjadinya penyimpangan, kelemahan maupun tindak pelanggaran. Permasalahan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Samosir dalam akuntabilitas keuangan antara lain belum optimalnya koordinasi masing-masing *stakeholder* yang terlibat dalam penyusunan Laporan Keuangan sehingga tidak sesuai dengan jadwal yang ditetapkan serta proses pelaporan aset dan penyusutan memerlukan waktu yang lama.

E. Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan

Skor Pola Pangan Harapan merupakan indikator mutu gizi dan keragaman konsumsi pangan sehingga dapat digunakan untuk merencanakan kebutuhan konsumsi pangan. Skor PPH maksimal adalah 100. Semakin tinggi skor PPH, maka semakin beragam dan seimbang konsumsi pangan penduduk. PPH biasanya digunakan untuk perencanaan konsumsi, kebutuhan dan penyediaan pangan yang ideal di suatu wilayah. Pola komsumsi pangan Kabupaten Samosir disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.20
Pola Konsumsi Pangan di Kabupaten Samosir Tahun 2018-2022

Uraian	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Skor PPH	78,49	79,17	82,44	83,9	84,2

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Data diatas menunjukkan pola pangan harapan Kabupaten Samosir Tahun 2018 sampai tahun 2022 menunjukkan peningkatan menuju keseimbangan dan keanekaragaman pangan yakni 78,49 pada tahun 2018 menjadi 84,2 pada tahun 2022. Secara umum, ada 9 kelompok pangan dalam PPH yaitu: padi-padian, umbi-umbian, pangan hewani, buah/biji berminyak, minyak dan lemak, kacang-kacangan, gula, sayur dan buah serta selain 8 kelompok tersebut dimasukkan ke lain-lain.

3. Fokus Seni Budaya dan Olah Raga

Pembangunan kebudayaan di Kabupaten Samosir ditujukan untuk melestarikan dan mengembangkan kebudayaan daerah serta mempertahankan jati diri dan nilai-nilai budaya daerah dari faktor budaya eksternal yang mempengaruhi terlebih Kabupaten Samosir merupakan kabupaten pariwisata. Pembangunan seni dan budaya di Kabupaten Samosiri sudah mengalami kemajuan yang ditandai dengan meningkatnya pemahaman terhadap nilai budaya dan pemuatan mata pelajaran Bahasa Batak pada kurikulum sekolah. Kepemudaan dan Olahraga pembinaan generasi muda dilaksanakan melalui kegiatan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Paskibraka, aubade, Pramuka, dan penyelenggaraan upacara bendera. Pembinaan olahraga dilaksanakan melalui kegiatan pembinaan olahraga pelajar dan pembinaan olahraga masyarakat yang meliputi : kegiatan lomba gerak jalan, lomba lari *Ultra Marathon*, dan Dragon Boat yang dipadukan dengan kegiatan perlombaan pariwisata atau lebih dikenal dengan istilah (*sport tourism)*.

Tabel 2.21
Perkembangan Seni, Budaya dan Olahraga Tahun 2015-2019

No	Capaian Pembangunan	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah grup kesenian	45	48	50	52	54
2	Jumlah gedung kesenian	2	2	2	2	2
3	Jumlah *open stage*	2	2	2	2	2
4	Jumlah klub olahraga	60	67	67	68	69

Sumber: Dinas Pendidikan, kepemudaan dan Olahraga

2.3 Pelayanan Umum

Bagian aspek pelayanan umum berikut ini menjelaskan perkembangan kinerja yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Samosir, baik pada urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu di bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan dan kawasan pemukiman, sosial. Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu tenaga kerja, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, ketahanan pangan, lingkungan hidup, kependudukan dan pencatatan sipil, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, perhubungan, komunikasi dan informatika, koperasi, usaha kecil dan menengah, penanaman modal, kepemudaan dan olahraga, kebudayaan perpustakaan dan kearsipan. Urusan pemerintahan pilihan yaitu pariwisata, pertanian, perdagangan dan perindustrian. Urusan pemerintahan fungsi penunjang yaitu administrasi pemerintahan, pengawasan, perencanaan, keuangan, kepegawaian serta penelitian dan pengembangan.

1. Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

Urusan pelayanan wajib merupakan urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang berkaitan dengan pelayanan dasar maupun tidak terkait pelayanan dasar.

A. Urusan Wajib Pendidikan

Kualitas pendidikan masyarakat merupakan faktor penting dalam percepatan pembangunan daerah. Semakin tinggi tingkat pendidikan masyarakat, maka sumber daya manusia yang dimiliki semakin berkualitas. Untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas, maka Pemerintah Daerah harus mendorong percepatan penyediaan prasarana dan sarana pendidikan yang mendukung peningkatan pendidikan di masyarakat. Hal ini bertujuan agar setiap masyarakat memperoleh kesempatan dan peluang yang sama dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan pada akhirnya dapat meningkatkan kualitas hidup dan kesejahateraan masyarakat. Dalam rangka menilai dan mengevaluasi kualitas pendidikan, Pemerintah Daerah dapat mengggunakan indikator-indikator kinerja pembangunan di bidang pendidikan yang sudah umum digunakan, sehingga pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja di bidang pendidikan dapat dilaksanakan secara terukur dan terarah. Adapun Target dan realisasi capaian indikator kinerja Urusan pendidikan Pemerintah Kabupaten Samosir Tahun 2021-2023 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.22
Target dan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Pendidikan Pemerintah Kabupaten Samosir
Tahun 2021-2023

IKUR	Satuan	Baseline 2021	Target 2022	Capaian 2022	Target 2023
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	persen	n/a	60,03	70,28	65,04
Angka Partisipasi Kasar	%	59,69	60,03	70,80	60,05
Angka Pendidikan yang ditamatkan	%	n/a	90	n/a	92
Angka Partisipasi Murni (APM)		59,69	60,03	n/a	60,05
APM SD/MI/Paket A	%	95,16	95,19	98,63	95,21
APM SMP/MTs/Paket B	%	84,42	84,46	94,77	84,47
Angka Partisipasi Sekolah	%			n/a	
Angka Partisipasi Sekolah SD/MI/Paket A	%	98,83	98,87	n/a	98,89
Angka Partisipasi Sekolah SMP/MTs/Paket B	%	89,93	90,36	n/a	90,37
Angka Putus Sekolah	%	0,05	0,05	n/a	0,05

IKUR	Satuan	Baseline 2021	Target 2022	Capaian 2022	Target 2023
Angka Putus Sekolah SD/MI	%	0,05	0,05	n/a	0,05
Angka Putus Sekolah SMP/MTs	%	0,05	0,05	n/a	0,05
Angka Kelulusan	%	100	100	n/a	100
Angka Kelulusan SD/MI	%	100	100	n/a	100
Angka Kelulusan SMP/MTs	%	100	100	n/a	100
Angka Melanjutkan (AM)	%	100	100	n/a	100
Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	%	100	100	n/a	100
Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	%	100	100	n/a	100
Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	%	92,18	93,11	n/a	93,13
Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik	%	93,18	94,12	n/a	94,16
Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan dasar (SD/MI + SMP/MTs)	%	85,57	85,57	n/a	85,94
Rasio guru/murid sekolah pendidikan dasar	%	12,81	12,83	n/a	12,84
Rasio guru/murid per kelas rata-rata sekolah dasar	%	0,028	0,028	n/a	0,028
Proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan Sekolah Dasar	%	100	100	n/a	100
Angka Melek huruf penduduk usia 15-24 tahun perempuan dan laki-laki	%	100	100	n/a	100
Penduduk yang berusia 15 tahun ke atas melek huruf (tidak buta aksara)	%	n/a	98,02	n/a	98,24
Guru yang memenuhi Kualifikasi S1/DIV	%	89,88	89,92	n/a	89,94

Sumber: Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kab. Samosir Tahun 2023

Tabel 2.21 menunjukkan bahwa capaian indikator kinerja pada bidang pendidikan APS SD/MI/Paket A sebesar 98,87 persen pada tahun 2021 meningkat menjadi 98,87 persen pada tahun 2022, APS SMP/MTs/Paket B sebesar 90,37 persen pada tahun 2021 dan 90,39 pada tahun 2022, Angka Kelulusan SD/MI dan Angka Kelulusan SMP/MTs pada tahun 2022 adalah 100 persen, Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs sebesar 100 persen dan Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA yakni 100 persen.

Angka Melek Huruf (AMH) merupakan proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis dalam huruf latin atau lainnya. Manfaat perhitungan angka melek huruf digunakan untuk mengukur keberhasilan program pemberantasan buta huruf, yang khususnya ada di wilayah perdesaan. Melek huruf sangat berkaitan erat dengan buta huruf, semakin meningkatnya angka melek

huruf menunjukkan semakin menurunnya angka buta huruf. Baik angka melek huruf maupun angka buta huruf dapat digunakan untuk melihat pencapaian keberhasilan program-program pemberantasan buta huruf. Program pemberantasan buta huruf sebetulnya sudah berjalan sejak jaman kemerdekaan, namun dalam perjalanannya terjadi pasang surut, bahkan dalam sejarahnya negara Indonesia pernah memproklamirkan bebas buta huruf. Program pemberantasan buta huruf mempunyai tujuan untuk meningkatkan kemampuan membaca dan menulis dengan huruf latin dan berhitung serta berketerampilan. Angka Melek huruf penduduk usia 15-24 tahun perempuan dan laki-laki pada tahun 2022 sebesar 100 persen dan Penduduk berusia 15 tahun ke atas melek huruf (tidak buta aksara) meningkat 2,2 persen dari 98,24 persen pada tahun 2021 mejadi 98,46 pada tahun 2022, Guru yang memenuhi Kualifikasi S1/DIV meningkat 0,2 persen dari 89,94 persen pada tahun 2021 menjadi 89,96 persen pada tahun 2022.

B. Urusan Wajib Kesehatan

Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat merupakan prioritas pembangunan baik di tingkat pusat atau di tingkat daerah. Derajat kesehatan masyarakat yang semakin baik dan kehidupan masyarakat yang lebih layak, merupakan faktor penggerak dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat di daerah. Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat di bidang kesehatan, Pemerintah Daerah Kabupaten Samosir telah melakukan upaya untuk meningkatkan aksesibilitas masyarakat dari semua lapisan dalam mendapatkan pelayanan kesehatan yang adil, mudah, murah, dan merata.

Penyelenggaraan program kesehatan di Kabupaten Samosir, tidak hanya menekankan kepada upaya kuratif dan rehabilitatif, akan tetapi Pemerintah Kabupaten Samosir melalui Dinas Kesehatan juga melakukan upaya promotif dan preventif dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Berbagai capaian indikator kerja pada bidang kesehatana diantaranya cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani, cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan, cakupan Desa/kelurahan *Universal Child Immunization* (UCI), cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan, cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA, cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD, cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin, cakupan kunjungan bayi, rasio daya tampung RS terhadap jumlah penduduk, persentase RS rujukan tingkat kabupaten/Kota yang terakreditasi, rasio tenaga kesehatan terhadap jumlah penduduk kabupaten, persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil, persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan, persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir, presentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar, persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Catatan: Tahapan kesehatan yang harus diberikan pada anak sampai usai SD contoh rubella, polio campak dan seterusnya.

Imunisasi, persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar, persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar, persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar, persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar, persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar, persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar, persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar, persentase Desa/kelurahan *Universal Child Immunization* (UCI), presentase Balita Gizi Buruk/*Stunting* yang mendapatkan Perawatan/Pelayanan Kesehatan, persentase penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD dan angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup. Adapun realisasi capaian indikator kinerja kesehatan Pemerintah Kabupaten Samosir Tahun 2021-2023 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.23
Target dan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Kesehatan Pemerintah Kabupaten Samosir
Tahun 2021-2023

IKUR	Satuan	Baseline 2021	Target 2022	Capaian 2022	Target 2023
Angka Kematian Bayi (AKB)	Per 1.000 Kelahiran Hidup	11,66	17	7,5/ 1.000KH	15

IKUR	Satuan	Baseline 2021	Target 2022	Capaian 2022	Target 2023
Angka kelangsungan hidup bayi	Per 1.000 Kelahiran Hidup	988	984	994	986
Angka Kematian Balita	Per 1.000 Kelahiran Hidup	12,73	17	7,5/1.000 KH	15
Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup	Per 1.000 Kelahiran Hidup	8,48	10	6/1000KH	9
Angka Kematian Ibu	Per 1.000 Kelahiran Hidup	0	142	174/100.000KH	130
Rasio posyandu per satuan balita	Per 1.000 Balita	22,40	22,59	24,24	22,69
Rasio Puskesmas, poliklinik, pustu persatuan penduduk	Per 1.000 Penduduk	0,95	0,95	0,39	0,95
Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk	Per 1.000 Penduduk	0,0078	0,0078	0,0073	0,0078
Rasio dokter per satuan penduduk	Per 1.000 Penduduk	0,56	0,56	0,23	0,56
Rasio tenaga medis persatuan penduduk	Per 1.000 Penduduk	3,83	3,83	0,38	3,83
Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	%	100	100	75	100
Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	%	66,18	100	67	100
Cakupan Desa UCI (Universal Child Immunization)	%	84,33	100	85,50	100,00
Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	%	100	100	100	100
Proporsi penduduk dengan asupan kalori di bawah tingkat konsumsi minimum (standar yang digunakan Indonesia 2.100 Kkal/kapita/hari)	%	n/a	17,5	0	17
Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak	%	97,46	100	102,80	100,00
Non Polio AFP rate per 100.000 penduduk	100.000 Per Penduduk	0	2	0	2
Cakupan balita pneumonia yang ditangani	%	100	100	0,56	100,00
Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	%	40,1	70	36,9	75
Tingkat Prevalensi TBC (per 100.000) penduduk	Per 100 Penduduk	104,1	187	162,6737652	186

IKUR	Satuan	Baseline 2021	Target 2022	Capaian 2022	Target 2023
Tingkat Kematian karena TBC (per 100.000) penduduk	Per 100 Penduduk	12,7	9,5	6,3	9,0
Proporsi jumlah kasus TBC yang terdeteksi dalam program DOTS	%	100	100	100	100
Proporsi Kasus TBC yang diobati dan sembuh dalam program DOTS	%	86,2	92	87,2	93
Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	%	100	100	100	100
Penderita diare yang ditangani	%	80,04	85	83,77	90,00
Angka kejadian Malaria	per 1.000 orang	0	1	0,0508	1
Tingkat Kematian akibat Malaria	%	0	0	0	0
Proporsi Anak balita yang tidur dengan kelambu berinsektisida	%	n/a	6,3	1,05	6,5
Proporsi Anak Balita dengan demam yang diobati dengan obat anti malaria yan tepat	%	100	100	0,01	100
Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi	%	0,02	0,02	0,33	0,02
Penggunaan Kondom pada hubungan seks beresiko tinggi terakhir	%	n/a	85	0	90
Proporsi jumlah penduduk usia 15-24 tahun yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV/AIDS	%	n/a	10	0	10
Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	%	11,31	11,2	0,42	11,1
Cakupan kunjungan bayi	%	73,50	100	79	100
Cakupan puskesmas	%	133	133	12	133
Cakupan pembantu puskesmas	%	81	81	34	81
Cakupan kunjungan Ibu hamil K4	%	100	100	59	100
Cakupan pelayanan nifas	%	62,29	100	63	100
Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani		100	100	16	100
Cakupan Pelayanan Anak Balita	%	65,58	100	75	100
Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin	%	n/a	100	87,86	100,00
Cakupan Penjaring kesehatan siswa SD dan setingkat	%	100	100	100	100

IKUR	Satuan	Baseline 2021	Target 2022	Capaian 2022	Target 2023
Cakupan pelayanan Kesehatan dasar masyarakat miskin	%	6,7	30	7,23	31
Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS)	%	100	100	100	100
Cakupan Desa/Keluarga mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemilogi < 24 Jam	%	100	100	1	100

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Samosir Tahun 2023

C. Urusan Wajib Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Pembangunan prasarana dan sarana merupakan bagian integral dari pembangunan daerah dan merupakan roda penggerak pertumbuhan ekonomi. Penyediaannya juga merupakan salah satu faktor terpenting untuk meningkatkan produktivitas sektor produksi. Prasarana dan sarana sosial ekonomi yang diprioritaskan adalah infrastruktur jalan/jembatan, transportasi, taman-taman (ruang terbuka hijau), pendidikan, kesehatan dan perumahan permukiman. Implementasi pelaksanaan berbagai prioritas pembangunan daerah ini relatif berjalan baik dengan fokus pada peningkatan berbagai kualitas infrastruktur kota, walaupun demikian belum sepenuhnya diwujudkan secara optimal. Adapun Target dan capaian prasarana jalan Kabupaten Samosir berdasarkan atas kelas jalan dan penanggung jawab Tahun 2021-2023 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.24
Target dan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintah Kabupaten Samosir Tahun 2021-2023

IKUR	Satuan	Baseline 2021	Target 2022	Capaian 2022	Target 2023
Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	%	54,06	58,06	32,65	62,06
Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk	rasio	7,03	-0,03	n/a	-0,03
Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam)	%	54,06	58,06	32,65	62,06
Persentase Jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5m)	%	0,03	0,0	n/a	0,0
Persentase rumah tinggal bersanitasi	%	n/a	61	52,85	64
Persentase Sempadan sungai yang dipakai bangunan liar	%	0	0	n/a	0
Persentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat	%	55,68	50	3,21	55
Tidak terjadi genangan > 2 kali setahun	%	0	0	n/a	0
Persentase pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor	%	n/a	50	56,37	55

IKUR	Satuan	Baseline 2021	Target 2022	Capaian 2022	Target 2023
Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	%	55,00	60,00	64,02	65,00
Rasio jaringan irigasi terhadap luas lahan budidaya pertanian	%	57,61	0,00	n/a	0,00
Persentase penduduk berakses air minum	%	n/a	61	52,85	64
Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan	%	n/a	61	52,85	64
Persentase areal kawasan kumuh	%	n/a	20	n/a	18
Tersedianya Fasilitas pengurangan sampah di perkotaan	Jumlah	n/a	1	n/a	1
Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk	%	n/a	0	n/a	0
Penataan Ruang		n/a		n/a	
Luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan		n/a	Tidak	n/a	Ada
Rasio bangunan ber-IMB per satuan bangunan	rasio	n/a	100	n/a	100
Ruang Publik yang berubah peruntukannya	Jumlah	n/a	Tidak Ada	n/a	Tidak Ada
Ketaatan terhadap RTRW	persen	100	100	100	100

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Tahun 2023

D. Urusan Wajib Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Pembangunan di Kabupaten Samosir relatif berjalan baik dengan fokus pada peningkatan berbagai kualitas infrastruktur walaupunbelum sepenuhnya diwujudkan secara optimal.Pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat mengakibatkan kebutuhan akan kawasan perumahan dan permukiman semakin meluas. Hal tersebut membutuhkan penataan kawasan perumahan dan permukiman yang baik dan benar, sehingga tidak menimbulkan kawasan yang tidak layak huni atau kawasan kumuh,. Adapun realisasi capaian indikator kinerja indikator kerja pada bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman diantaranya rasio rumah layak huni yakni 82,56 persen pada tahun 2022 mengalami peningkatan menjadi 82,56 persen pada tahun 2022 dari 79,97 persen tahun 2021.Adapun Target dan realisasi capaian indikator kinerja Urusan Perumahan rakyat dan Kawasan Permukiman Pemerintah Kabupaten Samosir Tahun 2021-2023 disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 2.25
Target dan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Pemerintah Kabupaten Samosir Tahun 2021-2023

IKUR	Satuan	Baseline 2021	Target 2022	Capaian 2022	Target 2023
Rasio rumah layak huni	%	79,97	85	82,56	87
Rasio permukiman layak huni	%	51,87	57	n/a	60
Cakupan ketersediaan rumah layak huni	%	86,67	92	n/a	95

IKUR	Satuan	Baseline 2021	Target 2022	Capaian 2022	Target 2023
Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau	%	11,68	16	n/a	18
Persentase pemukiman yang tertata	%	8,24	20	0,05	26
Persentase lingkungan pemukiman kumuh	%	1,72	1,62	n/a	1,58
Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan	%	15,12	11	n/a	10,5
Proporsi rumah tangga kumuh perkotaan	%	12,18	9,5	n/a	9,3
Cakupan Lingkungan yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU	%	45,18	60	n/a	62,5

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Tahun 2023

E. Urusan Wajib Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Pelaksanaan pembangunan infrastruktur di daerah harus diiringi dengan kondisi keamanan, sosial, dan politik yang stabil di daerah. Stabilitas keamanan, sosial, dan politik yang stabil dapat mendorong percepatan pembangunan dan pertumbuhan investasi di daerah. Iklim daerah yang kondusif dan stabil perlu dibangun dan diwujudkan diantaranya melalui pembinaan terhadap instansi penegak keamanan, organisasi masyarakat, LSM, dan organisasi lainnya. Pembinaan terhadap organisasi masyarakat tersebut perlu dilakukan, agar tumbuh kesadaran di masyarakat akan pentingnya kehidupan masyarakat yang tertib dan aman. Berbagai capaian indikator kerja pada Pembinaan politik daerah pada Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Pemerintah Kabupaten Samosir Tahun 2021 untuk Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) yakni 250 orang mengalami peningkatan pada tahun 2022 menjadi 350 orang, Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) tidak mengalami perubahan yakni 100 persen, Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota berada pada 40 titik dan pada tahun 2022 sebanyak 38 titik, Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) mengalami penururan pada tahun 2021 70 persen menjadi 37,5 persen di taun 2022, Persentase Penegakan PERDA meningkat pada tahun 2022 yakni 91,6 persen dari 90 persen pada tahun 2021. Adapun realisasi capaian indikator kinerja Urusan Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Pemerintah Kabupaten Samosir Tahun 2021-2023 disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 2.26

Target dan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Pemerintah Kabupaten Samosir Tahun 2021-2023

IKUR	Satuan	Baseline 2021	Target 2022	Capaian 2022	Target 2023
Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)	orang	250	350	0	190
Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)	%	100	100	100	86
Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota	Titik	40	38	40	80
Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	%	50	70	37,5	80
Persentase Penegakan PERDA	%	90	90	91,6	90

Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2023

F. Urusan Wajib Sosial

Pemasalahan sosial khususnya para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) menjadi perhatian Pemerintah Daerah Kabupaten Samosir yang harus diselesaikan. Beberapa upaya yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Samosir dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan terhadap penyandang PMKS, diantaranya yaitu memperluas jangkauan pelayanan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial, meningkatkan prasarana dan sarana kesejahteraan sosial, dan meningkatkan peran serta potensi sumber daya kesejahteraan sosial. Berbagai capaian indikator kerja pada bidang Sosial diantaranya Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial mengalami peningkatan pada tahun 2022 sebesar 7 persen dari tahun 2021 yakni 50 menjadi 57 persen pada tahun 2022, Persentase PMKS yang ditangani yakni 50 persen pada tahun 2021 menjadi 57 persen pada tahun 2022, Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat 100 persen pada tahun 2022 , Persentase korban bencana yang akan dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat legkap 100 persen pada tahun 2022, Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang menerima jaminan sosial meningkat menjadi 68 persen pada tahun 2022 dari 20 persen pada tahun 2021. Adapun realisasi capaian indikator kinerja Urusan Sosial Pemerintah Kabupaten Samosir Tahun 2021-2023 disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 2.27
Target dan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Urusan Sosial
Pemerintah Kabupaten Samosir Tahun 2021-2023

IKUR	Satuan	Baseline 2021	Target 2022	Capaian 2022	Target 2023
Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	%	50	52	57	54
Persentase PMKS yang tertangani	%	50	52	57	54
Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	%	50	52	57	54
Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	%	100	100	100	100
Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan mengunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	%	100	100	100	100
Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	%	20	22	68	24

Sumber: Dinas Sosial, PMD Tahun 2023

2. Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

A. Urusan Tenaga Kerja

Pertumbuhan jumlah penduduk angkatan kerja harus disikapi oleh Pemerintah Daerah dengan menyediakan lapangan pekerjaan yang mampu menyerap tenaga kerja. Keterbatasan lapangan pekerjaan mengakibatkan tingkat pengangguran di daerah semakin meningkat. Adapun target dan realisasi capaian indikator kinerja Urusan Tenaga Kerja Pemerintah Kabupaten Samosir Tahun 2021-2023 disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 2.28
Target dan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Urusan Tenaga Kerja
Pemerintah Kabupaten Samosir Tahun 2021-2023

IKUR	Satuan	Baseline 2021	Target 2022	Capaian 2022	Target 2023
Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun	%	0	0	n/a	0
Besaran Kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	%	0	0	n/a	0
Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	%	25	35	n/a	40
Keselamatan dan perlindungan	%	40	50	n/a	55
Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek	%	50	70	n/a	80
Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah	%	0	0	n/a	0
Besaran pengujian peralatan di perusahaan	%	0	0	n/a	0
Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	%	10	20	n/a	25
Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	%	0	25	n/a	25
Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	%	10	25	n/a	25
Rasio lulusan S1/S2/S3	%	10	14	n/a	16

Sumber: Dinas Koperasi, UMKM, Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2023

B. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Penyelenggaraan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak diarahkan untuk meningkatan peran serta perempuan dalam pembangunan daerah dan perlindungan terhadap hak-hak anak. Peningkatan peran serta perempuan dalam pembangunan daerah dilakukan melalui peningkatan kesadaran dan kesetaraan gender, peningkatan keterampilan dan pengetahuan, dan peningkatan kelembagaan perempuan dan perlindungan anak. Terhadap capaian kinerja pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dapat dilihat dari capaian kinerja indikator yang terkait dengan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Indikator tersebut diantaranya yaitu partisipasi perempuan di lembaga pemerintah, angka melek huruf perempuan usia 15 tahun keatas, partisipasi angkatan kerja perempuan, persentase ARG (Anggaran Responsif Gender) pada belanja langsung APBD, persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten, rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan), persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani dan partisipasi angkatan kerja perempuan. Adapun realisasi dan target capaian indikator kinerja urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pemerintah Kabupaten Samosir Tahun 2021-2023 disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 2.29
Target dan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pemerintah Kabupaten Samosir Tahun 2021-2023

IKUR	Satuan	Baseline 2021	Target 2022	Capaian 2022	Target 2023
Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	orang		25	11	27
Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR	persen	16	16	16	16
Partisipasi perempuan di lembaga swasta	orang		25	27	27
Rasio KDRT	rasio	0,010	0,010	0,0002	0,010
Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur	%	0	0	0	0
Partisipasi angkatan kerja perempuan	%	57,67	57,87	59,34	57,97
Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	%	100	100	100	100
Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit	%	100	100	100	100
Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu.	%	0	100	0	100
Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	%	100	100	100	100
Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	%	100	100	100	100
Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan	%	Tidak ada	100	100	100
Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan	%	Tidak ada	100	100	100
Rasio APM perempuan/laki-laki di SD	rasio	1	1	1	1
Rasio APM perempuan/laki-laki di SMP	rasio	0,94	1	1	1
Rasio melek huruf perempuan terhadap laki-laki pada kelompok usia 15-24 tahun	rasio	n/a	100	1,0003	100

IKUR	Satuan	Baseline 2021	Target 2022	Capaian 2022	Target 2023
Kontribusi perempuan dalam pekerjaan upahan di sektor nonpertanian	%	n/a	59,18	50	59,28

Sumber:Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2023

C. Urusan Ketahanan Pangan

Penyelenggaraan urusan wajib ketahanan pangan di Kabupaten Samosir, selain berfokus kepada peningkatan ketersediaan jumlah dan peningkatan mutu pangan, Pemerintah Kabupaten Samosir juga melakukan program dalam rangka pemerataan distribusi, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan, serta penguatan kelembagaan ketahanan pangan. Dalam rangka penguatan ketahanan pangan, Pemerintah Kabupaten Samosir telah melakukan upaya untuk meningkatkan ketersediaan pangan utama, khususnya beras, daging, telur, dan ikan. Capaian kinerja ketahanan pangan dapat dilihat dari capaian kinerja indikator yang terkait dengan regulasi Ketahanan Pangan, ketersediaan pangan utama, persentase ketersediaan pangan (tersedianya cadangan beras dan atau jagung sesuai kebutuhan), tersedianya infrastruktur pergudangan dan sarana pendukung lainnya untuk penyimpanan cadangan pangan. Berbagai indikator kerja pada bidang ketahanan pangan diantaranya regulasi untuk peningkatan ketersediaan jumlah dan peningkatan mutu pangan Pemerintah Kabupaten Samosir selama tahun 2018 sampai dengan 2022 telah mengeluarkan Keputusan Bupati Samosir Nomor 92 Tahun 2018 tentang Pembentukan Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Samosir. Adapun realisasi dan target capaian indikator kinerja urusan Ketahanan Pangan di Kabupaten Samosir Tahun 2021-2023 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.30
Target dan Realisasi Capaian Indikator Urusan Ketahanan Pangan
Pemerintah Kabupaten Samosir Tahun 2021-2023

IKUR	Satuan	Baseline 2021	Target 2022	Capaian 2022	Target 2023
Ketersediaan pangan utama	Ton	22.813	23,000	25.554	23.000
Ketersediaan energi perkapita	Kkal/kap/hari	3,129	3,144	3.100	3,159,72
Ketersediaan protein perkapita	Gr/kap/hari	89,26	89,70	89	90,14
Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	Sampel	3	3	3	5

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Samosir, 2023

D. Urusan Pertanahan

Penatagunaan tanah merupakan salah satu urusan yang penting untuk dilaksanakan dan ditangani, terutama dengan terbatasnya ketersediaan tanah di wilayah Kabupaten Samosir. Adapun realisasi dan target capaian indikator kinerja urusan pertanahan Tahun 2021-2023 disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.31
Target dan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Urusan Pertanahan
Pemerintah Kabupaten Samosir Tahun 2021-2023

IKUR	Satuan	Baseline 2021	Target 2022	Capaian 2022	Target 2023	Target 2024
Persentase luas lahan bersertifikat	%	n/a	45	n/a	47	49
Penyelesaian kasus tanah Negara	%	n/a	100	92	100	100
Penyelesaian izin lokasi	%	n/a	100	n/a	100	100

Sumber : Sekretariat Daerah Tahun 2023

E. Urusan Lingkungan Hidup

Keterbatasan sumber daya alam yang dimiliki oleh daerah mendorong pemerintah daerah harus bijaksana dalam pengelolaan sumber daya alam. Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam, baik yang dilakukan oleh masyarakat atau perusahaan, harus dilaksanakan dengan baik dan benar, agar terciptanya iklim lingkungan hidup yang sehat dan berkelanjutan. Pencegahan dan penanggulangan kerusakan lingkungan, pengendaliaan pencemaran lingkungan, dan pemulihan kualitas lingkungan hidup, merupakan kebijakan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Samosir dalam mewujudkan lingkungan hidup yang sehat. Adapun realisasi capaian dan target indikator kinerja urusan Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Samosir Tahun 2021-2023 disajikan pada Tabel berikut.

Tabel 2.32
Target dan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Urusan Lingkungan Hidup
Pemerintah Kabupaten Samosir Tahun 2021-2023

IKUR	Satuan	Baseline 2021	Target 2022	Capaian 2022	Target 2023
Tersedianya dokumen RPPLH Kabupaten/Kota	Ada/tidak ada	n/a	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
Terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan Kabupaten/Kota	Tidak	n/a	Tidak	Tidak	Tidak
Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P tingkat daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0	0
Hasil Pengukuruan Indeks Kualitas Air	persen	n/a	53,81	56,36	53,91
Hasil Pengukuruan Indeks Kualitas Udara	persen	n/a	89,50	91,13	89,61
Hasil Pengukuruan Indeks Kualitas Tutupan Lahan	persen	n/a	55,33	54,23	56,42
Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota	Usaha	n/a	60	60	65
Peningkatan Kapasitas dan sarana prasarana pejabat pengawas lingkungan hidup di daerah (PPLHD) di Kab/Kota	Orang	0	2	n/a	1
Terfasilitasi Pendampingan Pengakuan MHA	Ada/ Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Terverifikasinya MHA dan kearifan lokal atau pengetahuan tradisional	Ada/ Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Terverifikasinya hak kearifan lokal atau hak pengetahuan tradisional	Ada/ Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Penetapan Hak MHA	Ada/ Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Terfasilitasi kegiatan peningkatan pengetahuan dan keterampilan	Ada/ Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Terfasilitasi Penyediaan sarana/prasarana	Ada/ Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

IKUR	Satuan	Baseline 2021	Target 2022	Capaian 2022	Target 2023
Terlaksananya pendidikan dan pelatihan masyarakat	Sekolah	0	10	10	10
Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup	Sekolah	0	0	0	1
Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten/Kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kabupaten/kota.	Kasus	0	3	3	3
Timbulan sampah yang ditangani	Ton	12.500	14.000	14.000	16.000
Persentase jumlah sampah yang terkurangi melalui 3R	n/a	24	26	26	27
Persentase cakupan area pelayanan	Kecamatan	7	7	7	7
Persentase jumlah sampah yang tertangani	%	54	60	60	62
Operasionalisasi TPA/TPST/SPA di kabupaten/kota	TPA	2	2	2	2
Persentase izin pengelolaan sampah oleh swasta yang diterbitkan	persen	0	0	0	0
Persentase pengelolaan sampah oleh swasta yang taat terhadap peraturan perundang-undangan	persen	0	0	0	0

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Samosir, 2023

F. Urusan Wajib Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penyelenggaraan urusan wajib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi kependudukan, menciptakan data dan informasi kependudukan yang akurat dan akuntabel, serta memberikan pelayanan prima di bidang kependudukan dan pencatatan sipil. Adapun realisasi dan target capaian indikator kinerja urusan Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Samosir Tahun 2021-2023 disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 2.33
Target dan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Samosir Tahun 2021-2023

IKUR	Satuan	Baseline 2021	Target 2022	Capaian 2022	Target 2023
Rasio penduduk berKTP per satuan penduduk Jumlah penduduk usia > 17 yang ber KTP	%	99	100	97	100
Rasio bayi berakte kelahiran	%	83	100	100	100
Rasio pasangan berakte nikah	%	60	100	65,85	100
Ketersediaan database kependudukan skala provinsi	Ada/ Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	Sudah/	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah

IKUR	Satuan	Baseline 2021	Target 2022	Capaian 2022	Target 2023
	Belum				
Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	Keping	93,153	99,119	95.367	102,395
Cakupan penerbitan akta kelahiran	%	100	100	95,87	100

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Samosir Tahun 2023

G. Urusan Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Penyelenggaraan Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa diarahkan untuk peningkatan peran serta masyarakat dan desa dalam pembangunan daerah yang dilakukan melalui peningkatan kesadaran masyarakat, peningkatan keterampilan dan pengetahuan, peningkatan lembaga pemberdayaan masyarakat. Adapun realisasi dan target capaian indikator kinerja urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2021-2023 dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 2.34
Target dan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pemerintah Kabupaten Samosir Tahun 2021-2023

IKUR	Satuan	Baseline 2021	Target 2022	Capaian 2022	Target 2023
Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik	unit	67,97	78,91	80	83,59
Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	Kelompok	0	25	25	50
Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	Desa/kel	134	134	10	134
Persentase LSM aktif	%	0		-	
Persentase LPM Berprestasi	%	0	0	1	12
Persentase PKK aktif	%	100	100	90	100
Persentase Posyandu aktif	%		100	-	100
Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat	Desa/kel	100	100	20	100
Pemeliharaan Pasca Program pemberdayaan masyarakat	Desa/kel	100	100	-	100

Sumber : Dinas Sosial dan PMD Tahun 2023

H. Urusan Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Pengendalian pertumbuhan penduduk dapat dilakukan diantaranya melalui penyelenggaraan program keluarga berencana. Pengendalian angka kelahiran di masyarakat diharapkan dapat mewujudkan pertumbuhan penduduk yang seimbang dan meningkatkan kualitas keluarga. Kinerja urusan wajib pengendalian penduduk dan keluarga berencana dapat diukur diantaranya melalui indikator Laju Pertumbuhan Penduduk. Adapun realisasi dan Target capaian indikator kinerja urusan Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemerintah Kabupaten Samosir Tahun 2021-2023 disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 2.35
Target dan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk
Dan Keluarga Berencana Pemerintah Kabupaten Samosir Tahun 2021-2023

IKUR	Satuan	Baseline 2021	Target 2022	Capaian 2022	Target 2023
Laju Pertumbuhan Penduduk		1,01	0,81%	0,81%	0,81%
Total Fertility Rate (TFR)	-	3,7	3,2	3,2	2,9
Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB	%		41	30	48
Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk	%	40	17	0	17
Jumlah kebijakan (Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah) yang mengatur tentang pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk	Perda/ per kada	0	1	0	1
Jumlah sektor yang menyepakati dan memanfaatkan data profil (parameter dan proyeksi penduduk) untuk perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan	sektor	3	3	3	3
Jumlah kerjasama penyelenggaraan pendidikan formal, non formal, dan informal yang melakukan pendidikan kependudukan	Kerjasama	9	9	12	10
Rata-rata jumlah anak per keluarga	Orang	4	4	4	4
Ratio Akseptor KB	%	70	69	65,00	69,00
Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 49	%	64	64	61	64
Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19) per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR15-19)	Angka	4,8	4,4	4,4	4,4
Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun	%	4,8	4,4	4,4	4,4
Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)	%	10	15	17	15
Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	%	55	51	48	52
Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi	%	70	70	65	70
Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	%	55	60	70	62
Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB	%	55	60	70	62
Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB	%	55	60	30	62
Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan	Unit	0	1	0	1
Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa	%	100	100	100	100

IKUR	Satuan	Baseline 2021	Target 2022	Capaian 2022	Target 2023
Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk	%	100	100	100	100
Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri	%	65	65	65	65
Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan	%	100	100	100	100
Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat	%	100	100	100	100
Persentase Faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan	%	100	100	100	100
Cakupan penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di setiap desa	%	40	50	100	50
Persentase remaja yang terkena Infeksi Menular Seksual (IMS)	%	-	0	0	0
Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	%	-	100	100	100
Cakupan keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	%	60	62	65	63
Rata-rata usia kawin pertama wanita	Tahun	21	21	21	21
Persentase Pembiayaan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga melalui APBD dan APBDes	%	0,7	10	0	10

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2023

I. Urusan Wajib Perhubungan

Ketersediaan prasarana dan sarana transportasi memberikan kemudahan dalam distribusi barang atau jasa dari suatu daerah ke daerah lainnya. Selain itu, pertumbuhan kendaraan pribadi dan angkutan umum di Kabupaten Samosir, harus diiringi dengan pembangunan sarana jalan dan jembatan yang memadai, sehingga mobilisasi barang dan jasa dapat berjalan dengan lancar. Adapun realisasi dan target capaian indikator kinerja urusan Urusan Perhubungan Pemerintah Kabupaten Samosir Tahun 2021-2023 disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 2.36
Target dan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Urusan Perhubungan
Pemerintah Kabupaten Samosir Tahun 2021-2023

IKUR	Satuan	Baseline 2021	Target 2022	Capaian 2022	Target 2023
Rasio ijin trayek	rasio	n/a	1:45,480	1:45,480	
Jumlah uji kir angkutan umum	unit	n/a	1	0	1
Jumlah Pelabuhan Danau/Terminal	unit	44	46	47	47
Persentase layanan angkutan darat	%	228,61	2.400.405	430,13	251.471,00
Persentase Pemasangan Rambu-rambu	%	62,32	68.552	0,00	71.688,00
Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	rasio	18,32	19.236	-	20.152
Jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum	orang/ barang	36,12		67.960 Orang/3. 398.000 Kg	39,732
Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/terminal per tahun	orang/ barang	233,496			282,53

Sumber: Dinas Perhubungan Tahun 2023

Tabel 2.40 menunjukkkan indikator di bidang perhubungan yakni Rasio ijin trayek tercapai 1:45,480 pada tahun 2022, Jumlah uji kir angkutan umum 0 unit pada tahun 2022, Jumlah Pelabuhan Danau/Terminal meningkat menjadi 47 pada tahun 2022 dan 44 unit pada tahun 2021, Persentase layanan angkutan darat pada tahun 2021 22,861 persen pada tahun 2021 meningkati pada tahun 2021 mejadi 430,13 pada tahun 2022, Persentase Pemasangan Rambu-rambu 0 persen, Jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum tercapai 67.960 Orang/3.398.000 Kg.

J. Urusan Wajib Komunikasi dan Informatika

Penyelenggaraan urusan wajib di bidang komunikasi dan informatika menjadi hal yang strategis bagi daerah. Dengan semakin pesatnya perkembangan sistem informasi dan teknologi, hal tersebut memberikan dampak dan perubahan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Beberapa urusan di bidang pemerintahan telah diselenggarakan melalui sistem informasi, dengan tujuan untuk mempercepat pelayanan publik di masyarakat. Adapun realisasi dan target capaian indikator kinerja urusan Urusan Komunikasi dan Informatika Pemerintah Kabupaten Samosir Tahun 2021-2023 disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 2.37
Target dan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika
Pemerintah Kabupaten Samosir Tahun 2021-2023

IKUR	Satuan	Baseline 2021	Target 2022	Capaian 2022	Target 2023
Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan	%	0	100	100	100
Cakupan Layanan Telekomunikasi	%	NA	91,83	92,51	94,25
Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon	%	71,35	92,65	94,52	93
Proporsi rumah tangga dengan akses internet	%	n/a	87,29	90,22	93,00
Proporsi rumah tangga yang memiliki komputer pribadi	%	n/a	9,92	10,21	91,26

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2023

Dari Tabel 2.41 dapat diketahui capaian kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika diantaranya Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan tercapai 100 persen, Cakupan Layanan Telekomunikasi terealisasi 92,52 persen pada tahun 2022 dengan target 91,83 persen, Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon mengalami peningkatan dari tahun 2021 yakni 71,35 persen menjadi 94,52 persen pada tahun 2022, Proporsi rumah tangga dengan akses internet tercapai 90,22 persen pada tahun 2022, Proporsi rumah tangga yang memiliki komputer pribadi tercapai 10,21 persen.

K. Urusan Wajib Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

Peningkatan dan pemberdayaan koperasi, usaha kecil, dan menengah merupakan langkah strategis yang dilakukan daerah dalam meningkatkan peran ekonomi kerakyatan. Pertumbuhan koperasi, usaha kecil, dan menengah di daerah, dapat meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat. Keberadaan koperasi, usaha kecil, dan menengah di tengah masyarakat, merupakan wadah untuk berinovasi dan memberikan nilai tambah bagi produk-produk unggulan yang ada di daerah masing-masing, sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap PDRB Kabupaten dan penyerapan tenaga kerja. Adapun realisasi dan target capaian indikator kinerja urusan Urusan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Pemerintah Kabupaten Samosir Tahun 2021-2023 disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 2.38
Target dan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Urusan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Pemerintah Kabupaten Samosir Tahun 2021-2023

IKUR	Satuan	Baseline 2021	Target 2022	Capaian 2022	Target 2023
Persentase koperasi aktif	%	80	85	n/a	87
Persentase UKM non BPR/LKM aktif	%	n/a	n/a	n/a	n/a
Persentase BPR/LKM aktif	%	n/a	n/a	n/a	n/a
Persentase Usaha Mikro dan Kecil	%	1,8	4,7	n/a	6

Sumber: Dinas Koperasi, UMKM, Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Samosir Tahun 2023

L. Urusan Penanaman Modal

Aktivitas penanaman modal dan investasi di Kabupaten Samosir memberikan dampak/efek pengganda (*multiplier effect*) yang ditimbulkan dari kegiatan investasi tersebut. Aktivitas investasi pada setiap sektor menstimulasi aktivitas lainnya, seperti penyerapan tenaga kerja, peningkatan produksi barang dan jasa, peningkatan pemanfaatan sumber daya lokal, dan terjadi arus distribusi barang dan jasa antar daerah dan lintas sektor. Adapun realisasi dan target capaian indikator kinerja urusan Penanaman Modal Pemerintah Kabupaten Samosir Tahun 2021-2023 disajikan pada Tabel berikut.

Tabel 2.39
Target dan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Urusan Penanaman Modal Pemerintah Kabupaten Samosir Tahun 2021-2023

IKUR	Satuan	Baseline 2021	Target 2022	Capaian 2022	Target 2023
Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	Orang	n/a	686	895	701

IKUR	Satuan	Baseline 2021	Target 2022	Capaian 2022	Target 2023
Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	Triliun Rupiah	n/a	1.250	1.251	1,318
Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)	%	n/a	5,00	5,16	5,5

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Samosir, 2023

Tabel di atas menunjukkan Kinerja penanaman modal di Kabupaten Samosir dapat dilihat diantaranya melalui Jumlah investor berskala nasional (PMDN.PMA) terealisasi sebanyak 686 orang, Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) terealisasi 1.250 triliun rupiah pada tahun 2022, Kenaikan/ penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah) terealisasi 6,00 persen pada tahun 2022.

M. Urusan Kepemudaan dan Olahraga

Pembinaan terhadap organsiasi kepemudaan merupakan hal yang strategis bagi daerah untuk mendorong percepatan pembangunan di daerah. Pembangunan daerah tidak hanya menjadi tanggung jawab aparatur sipil semata, akan tetapi organisasi kepemudaan dapat memberikan kontribusi dalam mewujudkan pembangunan daerah yang merata dan berkesinambungan. Selain itu, aktivitas olahraga juga merupakan wadah bagi masyarakat, khususnya pemuda untuk menyalurkan minat dan bakat serta menumbuhkembangkan kreatifitas di tengah masyarakat. Untuk itu, pembangunan prasarana dan sarana yang mendukung aktivitas kepemudaan dan olahraga menjadi penting dan stategis bagi daerah untuk dikembangkan. Adapun realisasi dan target capaian indikator kinerja urusan Urusan Kepemudaan dan Olahraga Pemerintah Kabupaten Samosir Tahun 2021-2023 disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 2.40
Target dan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olah Raga
Pemerintah Kabupaten Samosir Tahun 2021-2023

IKUR	Satuan	Baseline 2021	Target 2022	Capaian 2022	Target 2023
Persentase organisasi pemuda yang aktif	%		80	n/a	82
Persentase wirausaha muda	Kelompok	168		n/a	208
Cakupan pembinaan olahraga	%	95,00	79,00	n/a	83,00
Cakupan Pelatih yang bersertifikasi	%	37,00	50,00	n/a	63,00
Cakupan pembinaan atlet muda	%	26,03	28,00	n/a	30,00
Jumlah atlet berprestasi	Atlet	0	2	n/a	2
Jumlah prestasi olahraga		0	2	6	4

Sumber: Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Tahun 2023

Dari tabel diatas tampak bahwa capaian kinerja urusan kepemudaan dan olahraga diantaranya adalah Jumlah prestasi olahraga tercapai 6 pada tahun 2022.

N. Statistik

Pelaksanaan urusan pemerintahan bidang statistik secara garis besar berkaitan dengan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang statistik daerah, antara lain perumusan kebijakan teknis perencanaan; pengkoordinasian penyusunan statistik daerah; dan pembinaan pelaksanaan tugas di bidang statistik daerah. Penyediaan dan pengelolaan sistem data dan statistik daerah yang terintegrasi dilakukan melalui Sistem Informasi Pembangunan Daerah. Pencapaian kinerja urusan statistik selama tahun 2021-2022 antara lain tersedianya Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi, Buku "kabupaten dalam angka", Buku "PDRB". Adapun realisasi dan target capaian indikator kinerja urusan Statistik Pemerintah Kabupaten Samosir Tahun 2021-2023 disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 2.41
Target dan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Urusan Satistik
Pemerintah Kabupaten Samosir Tahun 2021-2023

IKUR	Satuan	Baseline 2021	Target 2022	Capaian 2022	Target 2023
Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi	ada/tidak	Ada	Ada	Ada	Ada
Buku "kabupaten dalam angka"	ada/tidak	Ada	Ada	Ada	Ada
Buku "PDRB"	ada/tidak	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber: BPS Kabupaten Samosir Tahun 2023

O. Urusan Wajib Persandian

Penyelenggaraan urusan persandian terkait dengan pengamanan informasi Pemerintah Daerah kabupaten dan penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar-Perangkat Daerah kabupaten dalam proses pengiriman dan penerimaan informasi secara aman menggunakan persandian. Urusan Persandian diselenggarakan melalui program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa yang diimplementasikan ke dalam kegiatan Sandi dan Telekomunikasi untuk pelayanan sanditel yang menghasilkan data dan informasi dalam bentuk radiogram dari pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten secara cepat dan akurat. Adapun capaian kinerja persandian sampai tahun 2022 adalah Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah adalah 100 persen. Adapun realisasi dan target capaian indikator kinerja urusan Persandian Pemerintah Kabupaten Samosir Tahun 2021-2023 disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 2.42
Target dan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Urusan Satistik
Pemerintah Kabupaten Samosir Tahun 2021-2023

IKUR	Satuan	Baseline 2021	Target 2022	Capaian 2022	Target 2023
Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah	%	5,26	100	100	100

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2023

P. Urusan Kebudayaan

Pengembangan seni budaya di Kabupaten Samosir diselenggarakan secara terintegrasi dengan pembangunan kepariwisataan, yang sekaligus berperan sebagai salah satu sektor yang memberikan kontribusi terhadap perkembangan perekonomian daerah. Dalam rangka upaya mendorong peningkatan pengembangan seni dan budaya daerah, pengembangan potensi dan budaya daerah dilakukan gelar seni dan budaya dalam bentuk pagelaran, pameran dan festival. Dalam rangka upaya mendorong peningkatan pengembangan seni dan budaya daerah, pengembangan potensi dan budaya daerah dilakukan misi seni dan budaya dalam bentuk diplomasi dan promosi keluar daerah. Pencapaian kinerja urusan kebudayaan selama tahun 2021-2022 antara lain Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya dilaksanakan 3 kegiatan pada tahun 2022, Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan tercapai 13,98 persen, Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi tercapai 6 pada tahun 2022, Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu tercapai 2 pada tahun 2022. Adapun realisasi dan target capaian indikator kinerja Urusan Kebudayaan Pemerintah Kabupaten Samosir Tahun 2021-2023 disajikan pada Tabel berikut.

Tabel 2.43
Target dan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Urusan Kebudayaan
Pemerintah Kabupaten Samosir Tahun 2021-2023

IKUR	Satuan	Baseline 2021	Target 2022	Capaian 2022	Target 2023
Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya	Kegiatan	5	3	3	5
Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	%	14,30	16,30	13,98	17,80
Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi	Jumlah	0	5	6	5
Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu	Jumlah	25	2	2	2

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Samosir, 2023

Q. Urusan Perpustakaan

Perpustakaan merupakan institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka. Sedangkan penyelenggaraan kearsipan merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi kebijakan, pembinaan kearsipan, dan pengelolaan arsip dalam suatu sistem kearsipan nasional yang didukung oleh sumber daya manusia, prasarana dan sarana, serta sumber daya lainnya. Adapun Target dan realisasi capaian indikator kinerja urusan Perpustakaan Pemerintah Kabupaten Samosir Tahun 2021-2023 disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 2.44
Target dan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Urusan Perpustakaan
Pemerintah Kabupaten Samosir Tahun 2021-2023

IKUR	Satuan	Baseline 2021	Target 2022	Capaian 2022	Target 2023
Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	pengunjung	0,07	0,08	0,04	0,09
Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	eksemplar	0,42	0,30	7.638	0,34
Rasio perpustakaan persatuan penduduk	%	2,52	2,83	2,52	2,98
Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan/tahun	pengunjung	7,082	8,569	3.918	9,452
Jumlah koleksi judul buku perpustakaan	judul	3,240	4,340	4.014	5,040
Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat	orang	0	3	0	5

Sumber: Sekretariat Daerah Tahun 2023

R. Urusan Kearsipan

Adapun Target dan realisasi capaian indikator kinerja urusan Kearsipan Pemerintah Kabupaten Samosir Tahun 2021-2023 disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 2.45
Target dan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Urusan Kearsipan
Pemerintah Kabupaten Samosir Tahun 2021-2023

IKUR	Satuan	Baseline 2021	Target 2022	Capaian 2022	Target 2023
Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	%	n/a	0,5	0,0	0,7
Peningkatan SDM pengelola kearsipan	orang	40	20	20	20

Sumber: Sekretariat Daerah Tahun 2023

3. Urusan Pilihan

A. Urusan Pilihan Pariwisata

Pemerintah Kabupaten Samosir terus berupaya untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas bidang pariwisata, sehingga dapat meningkatkan kunjungan wisata ke Kabupaten Samosir, yang pada akhirnya dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Samosir dari sektor pariwisata. Adapun realisasi capaian indikator kinerja Urusan Pariwisata Pemerintah Kabupaten Samosir Tahun 2021-2023 disajikan pada Tabel berikut.

Tabel 2.46
Target dan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Urusan Pariwisata
Pemerintah Kabupaten Samosir Tahun 2021-2023

IKUR	Satuan	Baseline 2021	Target 2022	Capaian 2022	Target 2023
Kunjungan wisata	kunjungan	100%	100%	806,805	100%
Lama kunjungan Wisata	hari	1,32	1,32	1,32	1,40
Nilai PAD sektor pariwisata	Juta	3.412	3.500	1.615	5.544

Sumber: Dinas kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2023

B. Urusan Pilihan Pertanian

Penyelenggaraan urusan pertanian diarahkan pada upaya meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat berbasis agribisnis dan agroindustri melalui peningkatan produksi dan produktivitas padi, palawija, sayuran dan buah-buahan, peningkatan nilai tambah komoditi pertanian, serta sumber daya manusia pertanian. Upaya yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Samosir dalam meningkatkan kinerja pembangunan di bidang pertanian diantaranya, yaitu mendorong pemanfaatan teknologi tepat guna yang ramah lingkungan, meningkatkan kuantitas dan kualitas SDM pertanian, dan mendorong tumbuh kembangnya usaha pertanian yang dapat memberikan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat. Adapun Taget dan realisasi capaian indikator kinerja Urusan Pariwisata Pemerintah Kabupaten Samosir Tahun 2021-2023 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.47
Target dan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Urusan Pertanian
Pemerintah Kabupaten Samosir Tahun 2018-2022

IKUR	Satuan	Baseline 2021	Target 2022	Capaian 2022	Target 2023
Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB	%	50,87	50,88	-	50,77
Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar	Ton	n/a	72.955	80,752	

IKUR	Satuan	Baseline 2021	Target 2022	Capaian 2022	Target 2023
Cakupan bina kelompok petani	%	5,90	8,40	12	10,90

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab. Samosir, 2023

C. Urusan Pilihan Kehutanan

Adapun Taget dan realisasi capaian indikator kinerja Urusan Kehutanan Pemerintah Kabupaten Samosir Tahun 2021-2023 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.48
Target dan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Urusan Kehutanan
Pemerintah Kabupaten Samosir Tahun 2021-2023

IKUR	Satuan	Baseline 2021	Target 2022	Capaian 2022	Target 2023
Rehabilitasi hutan dan lahan kritis	Ha	n/a	10	10	
Kerusakan Kawasan Hutan	Tidak Ada	n/a	Tidak Ada	Tidak Ada	
Rasio Luas Kawasan lindung untuk menjaga kelestarian keanekaragaman hayati terhadap total luas kawasan hutan	Tidak Ada	n/a	Tidak Ada	Tidak Ada	
Rehabilitasi hutan dan lahan kritis	Ha	n/a	10	10	

Sumber : Sekretariat daerah Tahun 2023

D. Urusan Energi Dan Sumber Daya Mineral

Adapun Target dan realisasi capaian indikator kinerja Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral Pemerintah Kabupaten Samosir Tahun 2021-2023 diuraikan pada Tabel berikut:

Tabel 2.49
Target dan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral
Pemerintah Kabupaten Samosir Tahun 2021-2023

IKUR	Satuan	Baseline 2021	Target 2022	Capaian 2022	Target 2023
Persentase rumah tangga pengguna listrik	%	98	98,2	-	98,4
Persentase pertambangan tanpa izin	%	n/a	0	-	0

Sumber : Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2023

E. Urusan Perdagangan

Perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi Barang dan/atau Jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas Barang dan/atau Jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi. Adapun Target dan realisasi capaian indikator kinerja urusan perdagangan Pemerintah Kabupaten Samosir Tahun 2021-2023 dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 2.50
Target dan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Urusan Perdagangan
Pemerintah Kabupaten Samosir Tahun 2021-2023

IKUR	Satuan	Baseline 2021	Target 2022	Capaian 2022	Target 2023
Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal	%	0	5	-	6

Sumber : Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2023

F. Urusan Perindustrian

Sektor industri dan perdagangan memiliki peran penting dalam percepatan pembangunan ekonomi di Kabupaten Samosir. Adapun Target dan realisasi capaian indikator kinerja urusan Perindustrian Pemerintah Kabupaten Samosir Tahun 2021-2023 diuraikan pada Tabel berikut.

Tabel 2.51
Target dan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Urusan Perindustrian
Pemerintah Kabupaten Samosir Tahun 2021-2023

IKUR	Satuan	Baseline 2021	Target 2022	Capaian 2022	Target 2023
Cakupan bina kelompok pengrajin	%	3	5	-	6

Sumber : Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2023

G. Urusan Transmigrasi

Adapun Target dan realisasi capaian indikator kinerja urusan transmigrasi Pemerintah Kabupaten Samosir Tahun 2021-2023 diuraikan pada Tabel berikut.

Tabel 2.52
Target dan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Urusan Transmigrasi
Pemerintah Kabupaten Samosir Tahun 2021-2023

IKUR	Satuan	Baseline 2021	Target 2022	Capaian 2022	Target 2023
Cakupan bina kelompok pengrajin	%	3	5	-	6

Sumber : Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2023

H. Urusan Kelautan dan perikanan

Adapun Target dan realisasi capaian indikator kinerja urusan Kelautan dan perikanan Pemerintah Kabupaten Samosir Tahun 2021-2023 diuraikan pada Tabel berikut.

Tabel 2.53
Target dan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Urusan Kelautan dan perikanan
Pemerintah Kabupaten Samosir Tahun 2021-2023

IKUR	Satuan	Baseline 2021	Target 2022	Capaian 2022	Target 2023
Produksi perikanan	Ton	88%	74%	8.937	75%
Cakupan bina kelompok nelayan	%	n/a	23	10	29
Produksi perikanan kelompok	Ton	87%	89%	698,8	90%

nelayan					
Proporsi Tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman		n/a	100	-	100
Rasio kawasan lindung perairan terhadap total luas perairan teritorial	%	n/a		-	

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun 2023

4. Urusan Administrasi Pemerintahan dan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

A. Perencanaan Pembangunan

Pelaksanaan penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan daerah secara garis besar berkaitan dengan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah. Adapun Target dan Realisasi Capaian indikator kinerja urusan Perencanaan Pemerintah Kabupaten Samosir Tahun 2021-2023 diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 2.54
Target dan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Urusan Perencanaan
Pemerintah Kabupaten Samosir Tahun 2021-2023

IKUR	Satuan	Baseline 2021	Target 2022	Capaian 2022	Target 2023
Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	ada/tidak	ada	ada	Ada	ada
Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	ada/tidak	ada	ada	Ada	ada
Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	ada/tidak	ada	ada	Ada	ada
Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA	ada/tidak	ada	ada	Ada	ada
Penjabaran Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD	ada/tidak	ada	ada	Ada	ada
Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD	%	100	90	70,45	92,00
Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW	%	100	90	-	92

Sumber: Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Tahun 2023

B. Keuangan

Penyelenggaraan penunjang urusan keuangan diantaranya diarahkan pada pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah sesuai ketentuan. Adapun Target dan Realisasi Capaian kinerja penunjang urusan keuangan tahun 2021-2023 dapat dilihat dari Tabel berikut ini:

Tabel 2.55
Target dan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Urusan Keuangan
Pemerintah Kabupaten Samosir Tahun 2021-2023

IKUR	Satuan	Baseline 2021	Target 2022	Capaian 2022	Target 2023
Opini BPK terhadap laporan keuangan	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP
Persentase SILPA terhadap APBD	%	4,53	3,50	-	3,00
Persentase program/kegiatan yang tidak terlaksana	%		0	0	0
Persentase belanja pendidikan (20%)	%	27,01	27,48	28,17	27,72
Persentase belanja kesehatan (10%)	%	13,17	15,43	17,15	16,55
Perbandingan antara belanja langsung dengan belanja tidak langsung	%	62,43	66,08	54,02	67,91
Bagi hasil kabupaten/kota dan desa	Rp	1.466.09 1.155,00	2.773.002. 986,00	3.251.78 3.280	2.773.002. 986
Penetapan APBD	Tepat waktu/tidak tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Tahun 2023

C. Kepegawaian dan Pendidikan dan Pelatihan

Penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Samosir diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Adapun Target dan Realisasi Capaian urusan Kepegawaian dan Pendidikan dan Pelatihan Pemerintah Kabupaten Samosir Tahun 2021-2023 dapat dilihat dari Tabel berikut ini:

Tabel 2.56
Target dan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Urusan Kepegawaian dan Pendidikan dan Pelatihan
Pemerintah Kabupaten Samosir Tahun 2021-2023

IKUR	Satuan	Baseline 2021	Target 2022	Capaian 2022	Target 2023
Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan	hari/tahun	3	3	n/a	3
Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	%	0,13	6,5	0,0039	6,25
Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	%	19,43	0,91	0	7,29
Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah	Orang	31	33	26	33
Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah	Orang	1,209	953	1185	953
Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah	Orang	1,834	2,15	1857	2,2

Sumber: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2023

D. Penelitian dan Pengembangan

Pelaksanaan urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan secara garis besar berkaitan dengan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerahdi bidang penelitian dan pengembangan, antara lain perumusan kebijakan teknis; pengkoordinasian penyusunan penelitian dan pengembangan; dan pembinaan pelaksanaan tugas di bidang penelitian dan pengembangan. Adapun Target dan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Urusan Penelitian dan Pengembangan Pemerintah Kabupaten Samosir Tahun 2021-2023 sebagai berikut :

Tabel 2.57
Target dan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Urusan Penelitian dan Pengembangan
Pemerintah Kabupaten Samosir Tahun 2021-2023

IKUR	Satuan	Baseline 2021	Target 2022	Capaian 2022	Target 2023
Persentase implementasi rencana kelitbangan.	%	n/a	50	100	53
Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan.	%	n/a	50	100	55
Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah.	%	n/a	100	100	100
Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah.	%	n/a	100	100	100

Sumber: Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Tahun 2023

E. Pengawasan

Penyelenggaraan penunjang urusan pengawasan diarahkan untuk meningkatkan tingkat leveling atas pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Samosir. Adapun Target dan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Urusan Pengawasan Pemerintah Kabupaten Samosir Tahun 2021-2023 sebagai berikut

Tabel 2.58
Target dan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Urusan Pengawasan
Pemerintah Kabupaten Samosir Tahun 2021-2023

IKUR	Satuan	Baseline 2021	Target 2022	Capaian 2022	Target 2023
Persentase tindak lanjut temuan	%	75	75	75	80
Persentase pelanggaran pegawai	%	n/a	0	0	0
Jumlah temuan BPK	%	92,26	91,29	95	92,50

Sumber : Inspektorat Daerah Tahun 2023

F. Sekretariat Dewan

Penyelenggaraan urusan administrasi pemerintahan dan pelaksanaan fungsi penunjang urusan pemerintahan, pada prinsipnya merupakan pelaksanaan berbagai kewenangan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan tata kelola pemerintahan. Perbaikan dan perubahan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Samosir terhadap penyelenggaraan pelayanan publik memberikan dampak terhadap penilaian masyarakat atas kinerja pelayanan publik. Adapun Target dan Realisasi Capaian indikator kinerja urusan Sekretariat Dewan Pemerintah Kabupaten Samosir Tahun 2021-2023 diuraikan pada Tabel berikut:

Tabel 2.59
Target dan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Urusan Sekretariat Dewan
Pemerintah Kabupaten Samosir Tahun 2021-2023

IKUR	Satuan	Baseline 2021	Target 2022	Capaian 2022	Target 2023
Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Provinsi/Kab/Kota	ada/ tidak	Ada	Ada	Ada	Ada
Tersusun dan terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)	ada/ tidak	Ada	Ada	Ada	Ada
Terintegrasi programprogram DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD	ada/ tidak	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber : Sekretariat Daerah Tahun 2023

2.4 Aspek Daya Saing Daerah

Analisis kinerja atas fokus kemampuan ekonomi daerah dilakukan terhadap Indikator-Indikator: Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga per Kapita, Pengeluaran Konsumsi Non-Pangan Rumah Tangga per Kapita, Nilai Tukar Petani dan Produktivitas Total Daerah. Berikut ini disajikan beberapa contoh hasil analisis dari beberapa indikator kinerja pada fokus kemampuan ekonomi daerah.

1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Analisis kinerja atas fokus kemampuan ekonomi daerah dilakukan terhadap Indikator-Indikator: Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga per Kapita, Pengeluaran Konsumsi Non-Pangan Rumah Tangga per Kapita, Nilai Tukar Petani dan Produktivitas Total Daerah. Berikut ini disajikan beberapa contoh hasil analisis dari beberapa indikator kinerja pada fokus kemampuan ekonomi daerah. Adapun Target dan Realisasi Capaian kemampuan Ekonomi Daerah Pemerintah Kabupaten Samosir Tahun 2021-2023 dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 2.60
Target dan Realisasi Capaian kemampuan Ekonomi Daerah Pemerintah Kabupaten Samosir
Tahun 2021-2023

No	Aspek/Fokus/ Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Baseline 2021	Target Kinerja Tahun 2022	Capaian Tahun. 2022	Target 2023
1	Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita	rupiah	536,599	534,634	n/a	532,67
2	Persentase pengeluaran konsumsi non pangan perkapita	%	43,95	46,95	n/a	48,45
3	Persentase desa berstatus swasembada terhadap total desa	persen	n/a	1,7	n/a	1,9

No	Aspek/Fokus/ Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Baseline 2021	Target Kinerja Tahun 2022	Capaian Tahun. 2022	Target 2023
4	Rasio Ekspor + Impor terhadap PDB (indikator keterbukaan ekonomi)	%	n/a	43,10	n/a	43,85
5	Rasio pinjaman terhadap simpanan di bank umum	Rasio	n/a	1,67	n/a	1,76
6	Rasio pinjaman terhadap simpanan di BPR	Rasio	n/a	1,67	n/a	1,76

Sumber : BPS Kab. Samosir Tahun 2023

2. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

Pembangunan infrastruktur memberikan daya dukung terhadap pertumbuhan ekonomi yang mendapat perhatian Pemerintah Daerah Kabupaten Samosir. Pembangunan infrastruktur tidak hanya untuk mendorong perkembangan ekonomi di Pusat Perkembangan Penduduk, tetapi juga infrastruktur di kawasanyang sedang berkembang dan perbatasan untuk mengurangi disparitas sosial, ekonomi dan wilayah, capaian Indikator Fasilitas Wilayah/Infrastruktur dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 2.61
Fasilitas Wilayah/Infrastruktur di Kabupaten Samosir Tahun 2021-2022

NO	Indikator	Satuan	2021	2022
1	Persentase Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Mantap	Persen	53,9	55,79*)
2	Rasio Elektrifikasi	Persen	98,11	n/a
3	Persentase panjang jaringan irigasi primer dalam kondisi baik	Persen	80,90	n/a
4	Cakupan Layanan Akses Air Minum Layak	Persen	68,4	52,85

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Samosir

3. Fokus Iklim Berinvestasi

a. Jumlah Dan Jenis Pajak dan Retribusi Daerah

Berdasarkan Peraturan yang telah ditetapkan, bahwa Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah melaksanakan urusan pemerintah daerah dibidang pajak dan retribusi daerah serta pendapatan lainnya berdasarkan asas ekonomi dan tugas pembantuan. Capaian Indikator Pengelolaan Pajak dan Retribusi daerah dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.62
Jumlah Pajak dan Jenis Pajak dan Retribusi Daerah di Kabupaten Samosir
Tahun 2020-2022

NO	Indikator	Satuan	2020	2021	2022
1	Jumlah dan Macam Pajak dan Retribusi Daerah	Persen	41	41	41
2	Persentase PAD terhadap Pendapatan	Persen	7,25	8,08	11,46

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab. Samosir

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah sejak tahun 2020-2022 tidak ada perubahan, namun persentase PAD terhadap pendapatan mengalami peningkatan pada tahun 2022 menjadi 11,46 persen dari tahun 2021 sebesar 8,08 persen. Peningkatan persentase PAD tersebut diperoleh dari peningkatan wajib pajak dan retribusi Daerah.

4. Fokus Sumber daya Manusia

a. Rasio Penduduk Yang Bekerja

Pembangunan ekonomi suatu daerah dipengaruhi oleh tingginya kesempatan kerja, dengan demikian jumlah penduduk Kabupaten Samosir yang cukup besar akan menentukan percepatan laju pertumbuhan ekonominya. Kesempatan kerja yang tersedia dan kualitas tenaga kerja yang digunakan akan menentukan proses pembangunan ekonomi untuk menjalankan kegiatan ekonominya yang berupa proses produksi. Untuk mewujudkan program pembangunan daerah yang berhasil guna dan berdaya guna perlu didukung oleh sumber daya manusia yang produktif. Oleh karena sumber daya manusia berperan penting dalam proses pembangunan kota, karena sumber daya manusia merupakan penggerak faktor-faktor produksi. Sumber daya manusia yang dimaksudkan di sini adalah penduduk daerah yang termasuk dalam kelompok angkatan kerja. Jumlah penduduk Kabupaten Samosir yang termasuk dalam angkatan kerja selama tahun 2020– 2022 dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 2.63
Rasio Penduduk Yang Bekerja di Kabupaten Samosir
Tahun 2020 – 2022 (Jiwa)

No	Kegiatan Utama	Tahun		
		2020	2021	2022
[1]	[2]	[6]	[7]	
1	Angkatan Kerja	45.588	74.458	74.426
	Bekerja	45.043	73.937	73.560
	Pengangguran Terbuka	545	521	866
	Persentase Bekerja	98,80	99,30	98,82
2	Bukan Angkatan Kerja	41.800	13.784	14.634
	Sekolah	4.603	3.758	Na
	Mengurus Rumah Tangga	32.863	5.921	Na
	Lainnya	4.334	4.105	Na
	Jumlah	87.388	88.242	89.060
Rasio Penduduk yang bekerja		81.58	84,37	98,94

Sumber: *Samosir Dalam angka 2023.*

Berdasarkan data BPS Kabupaten Samosir jumlah penduduk angkatan kerja sejak tahun 2020 sampai tahun 2022 fluktuatif. Pada tahun 2022 dari 74.426 jiwa penduduk angkatan kerja, sebayak 73.560 jiwa yang bekerja dengan persentase berkerja sebesar 98,82 persen dan 866 jiwa yang pengangguran dengan persentase sebesar 1,18 persen dan yang bukan angkatan kerja adalah sebesar 14.634 yang terdiri dari mereka yang bersekolah, mengurus rumah tangga dan lainnya.

b. Rasio Ketergantungan

Rasio ketergantungan digunakan untuk mengukur besarnya beban yang harus ditanggung oleh setiap penduduk berusia produktif terhadap penduduk yang tidak produktif. Penduduk muda berusia di bawah 15 tahun umumnya dianggap sebagai penduduk yang belum produktif karena secara ekonomis masih tergantung pada orang tua atau orang lain yang menanggungnya. Selain itu, penduduk berusia di atas 65 tahun juga dianggap tidak produktif lagi sesudah melewati masa pensiun. Penduduk usia 15-64

tahun adalah penduduk usia kerja yang dianggap sudah produktif. Atas dasar konsep ini dapat digambarkan berapa besar jumlah penduduk yang tergantung pada penduduk usia kerja. Meskipun tidak terlalu akurat, rasio ketergantungan semacam ini memberikan gambaran ekonomis penduduk dari sisi demografi. Rasio ketergantungan (*dependency ratio*) dapat digunakan sebagai indikator yang secara kasar dapat menunjukkan keadaan ekonomi suatu negara apakah tergolong negara maju atau negara yang sedang berkembang. *Dependency ratio* merupakan salah satu indikator demografi yang penting. Semakin tingginya persentase *dependency ratio* menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Sedangkan persentase *dependency ratio* yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Rasio ketergantungan adalah perbandingan jumlah penduduk usia <15 tahun dan >64 tahun terhadap jumlah penduduk usia 15-64 tahun. Adapun rasio ketergantungan di Kabupaten Samosir Tahun 2020-2022 disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 2.64

Rasio Ketergantungan di Kabupaten Samosir Tahun 2020-2022

No	Uraian	Tahun		
		2020	2021	2022
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
1	Umur 0 - 14 Tahun	41.485	39.425	41.426
2	Umur 15 – 64 Tahun	85.027	91.369	86.582
3	Umur 65+ Tahun	9.292	11.188	25.192
4	Rasio Ketergantungan	60,47%	55.39%	76,94%

Sumber :Samosir Dalam Angka 2023

Rasio ketergantungan di Kabupaten Samosir kurun waktu tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 mengalami fluktuatif, dimana pada tahun 2020 sebesar 60,47 persen, tahun 2021 sebesar 55,39 persen dan Rasio ketergantungan tahun 2022 sebesar 76,94 persen artinya setiap 100 orang yang berusia kerja (dianggap produktif) mempunyai tanggungan sebanyak 76,94 orang yang belum produktif dan dianggap tidak produktif lagi. Rasio Ketergantungan (*Dependency Ratio*) adalah perbandingan antara jumlah penduduk belum produktif (umur 0-14 tahun) ditambah dengan jumlah penduduk nonproduktif (umur 65 tahun ke atas) dibandingkan dengan jumlah penduduk produktif (umur 15-64 tahun).

2.5 Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu Dan Capaian Kinerja Yang Direncanakan Dalam RPJMD Kabupaten Samosir Tahun 2021-2026

1. Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2022

Realisasi target capaian Program terhadap RPJMD adalah Realisasi Program berdasarkan hasil Renja pada tahun 2022 terhadap proram-program RPJMD dimana program-program tersebut. Adapun Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Kabupaten Samosir Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel. 2.65

Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Berdasarkan Rencana Kerja SKPD Tahun 2022

No.	Organisasi Perangkat Daerah	Rata-Rata Capaian Kinerja	Predikat Kinerja
1	SEKRETARIAT DAERAH (SETDA)	60,55	Rendah
2	SEKRETARIAT DPRD (SETWAN)	64,83	Rendah
3	INSPEKTORAT DAERAH (ITDA)	71,92	Sedang
4	DINAS KESEHATAN (DINKES)	62,59	Rendah
5	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL)	58,08	Rendah
6	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA (DISDIKPORA)	43,89	Sangat Rendah
7	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA	51,73	Rendah

No.	Organisasi Perangkat Daerah	Rata-Rata Capaian Kinerja	Predikat Kinerja
	RUANG (DISPUTR)		
8	DINAS SOSIAL , PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA (DINSOSPMD)	52,55	Rendah
9	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH, TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN (DISKOPNAKERINDAG)	66,84	Sedang
	- BLK KABUPATEN SAMOSIR	79,51	Tinggi
10	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN (DISKPP)	49,27	Sangat Rendah
11	DINAS LINGKUNGAN HIDUP (DISLINGKUP)	57,14	Rendah
	- UPT KEBUN RAYA SAMOSIR	81,73	Tinggi
12	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL (DISDUKCAPIL)	79,55	Tinggi
13	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA (DISP3A PPKB)	40,94	Sangat Rendah
14	DINAS PERHUBUNGAN (DISHUB)	58,14	Rendah
15	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA (DISKOMINFO)	39,71	Sangat Rendah
16	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU (DISPMPTSP)	55,03	Rendah
17	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA (DISBUDPAR)	61,21	Rendah
18	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN (BAPEDDA LITBANG)	76,21	Tinggi
19	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH (BPKPD)	88,06	Tinggi
20	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA (BKPSDM)	49,89	Sangat Rendah
21	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)	47,70	Sangat Rendah
22	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK (KESBANGPOL)	61,13	Sedang
23	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR.HADRIANUS SINAGA (RSUD)	74,63	Sedang
24	KECAMATAN PANGURURAN	81,09	Tinggi
25	KECAMATAN SIMANINDO	81,14	Tinggi
26	KECAMATAN PALIPI	76,92	Tinggi
27	KECAMATAN NAINGGOLAN	76,10	Tinggi
28	KECAMATAN ONAN RUNGGU	66,16	Sedang
29	KECAMATAN RONGGURNIHUTA	69,21	Sedang
30	KECAMATAN SIANJUR MULAMULA	84,82	Tinggi
31	KECAMATAN HARIAN	88,95	Tinggi
32	KECAMATAN SITIOTIO	84,18	Tinggi
Total Rata-Rata Capaian Kinerja atas Pelaksanaan RKPD Kabupaten Samosir Tahun 2022		**66,11**	**Sedang**

Sumber: Analisa data, 2023

EVALUASI TERHADAP HASIL P-RKPD
KABUPATEN SAMOSIR
TRIWULAN IV TAHUN 2022

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran P-RKPD thn 2022		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD thn 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab
											I		II		III		IV						
1	2	3					4	5	6		7		8		9		10		11=7+8+9+10		12=11/6*100%		13
									K	Rp(Juta)	K	Rp(Juta)	K	Rp(Juta)	K	Rp(Juta)	K	Rp(Juta)	K	Rp(Juta)	K (%)	Rp (%)	
Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.1..0 Dinas Pendidikan																							**DISDIKPORA**
Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.1..0 Dinas Pendidikan										**235.314,65**		**21.612,96**		**51.024,39**		**49.372,51**		**93.148,52**	**0,00**	**215158,38**	**45,77 %**	**42,01 %**	**DISDIKPORA**
		1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																DISDIKPORA
		1	**1**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**			**216941,09**		**21612,96**		**50824,84**		**46552,62**		**80958,83**	**0,00**	**199949,25**	**48,02 %**	**42,15 %**	DISDIKPORA
		1	**1**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**164426,99**		**21612,96**		**42301,86**		**43068,65**		**52753,45**	**0,00**	**159736,92**	**73,61 %**	**62,86 %**	DISDIKPORA
		1	**1**	**1**	02.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**			**50,00**		**0,00**		**11,25**		**0,00**		**19,05**	**0,00**	**30,30**	**42,31 %**	**30,30 %**	DISDIKPORA
		1	1	1	02.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun	0 Dok	0,00	Dok		Dok		Dok		Dok		0,00 Dok	0,00	0,00 %	0,00 %	DISDIKPORA
		1	1	1	02.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah siswa penerima bantuan pendidikan	1300 orang	50,00	orang		100 orang	11,25	orang		1000 orang	19,05	1100,00 orang	30,30	84,62 %	60,60 %	DISDIKPORA
																				Rata - rata capaian kinerja dan anggaran Kegiatan (%)	**42,31 %**	**30,30 %**	
																				Predikat kinerja Kegiatan	**Sangat Rendah**		
		1	**1**	**1**	02.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**12 bulan**	**161381,95**	**3 bulan**	**21498,66**	**3 bulan**	**41952,35**	**3 bulan**	**42660,35**	**3 bulan**	**50678,26**	**12,00**	**156789,61**	**100,00 %**	**97,15 %**	DISDIKPORA
		1	1	1	02.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan Tunjangan ASN	12 bulan	161381,95	3 bulan	21498,66	3 bulan	41952,35	3 bulan	42660,35	3 bulan	50678,26	12,00 tahun	156789,61	100,00 %	97,15 %	DISDIKPORA
																				Rata - rata capaian kinerja dan anggaran Kegiatan (%)	**100,00 %**	**97,15 %**	
																				Predikat kinerja Kegiatan	**Sangat Tinggi**		
		1	**1**	**1**	02.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**			**513,67**	**0,29** tahun	**0,00**	**0,29** tahun	**138,22**	**0,29** tahun	**180,04**	**0,28** tahun	**183,97**	**1,14** tahun	**502,23**	**99,38 %**	**94,45 %**	DISDIKPORA
		1	1	1	02.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terlaksananya Instalasi Listrik penerangan Kantor	1 tahun	9,60	0,25 tahun		0,25 tahun		0,25 tahun	4,55	0,25 tahun	3,49	1,00 tahun	8,04	100,00 %	83,75 %	DISDIKPORA
		1	1	1	02.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase terlaksananya penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 tahun	2,00	0,25 tahun		0,25 tahun		0,25 tahun	2,00	0,25 tahun		1,00 tahun	2,00	100,00 %	100,00 %	DISDIKPORA
		1	1	1	02.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase terlaksananya penyediaan peralatan dan bahan kebersihan kantor	1 tahun	15,00	0,25 tahun		0,25 tahun		0,25 tahun	8,01	0,25 tahun	6,98	1,00 tahun	15,00	100,00 %	99,98 %	DISDIKPORA
		1	1	1	02.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase terlaksananya Bahan Logistik Kantor	1 tahun	15,00	0,25 tahun		0,25 tahun	3,63	0,25 tahun	1,64	0,25 tahun	9,66	1,00 tahun	14,93	100,00 %	99,50 %	DISDIKPORA
		1	1	1	02.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase penyediaan barang cetakan & penggandaan	1 tahun	48,00	0,25 tahun		0,25 tahun		0,25 tahun	13,57	0,25 tahun	34,20	1,00 tahun	47,77	100,00 %	99,52 %	DISDIKPORA
		1	1	1	02.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase penyediaan bahan bacaan, UU	1 paket	25,00	0,25 paket		0,25 paket	11,00	0,25 paket	7,72	0,2 paket	0,00	0,95 paket	18,72	95,00 %	74,87 %	DISDIKPORA
		1	1	1	02.06	7	Penyediaan Bahan/Material	Persentase Penyediaan ATK kantor	1 tahun	124,00	0,25 tahun		0,25 tahun	27,91	0,25 tahun	33,87	0,25 tahun	60,42	1,00 tahun	122,20	100,00 %	98,54 %	DISDIKPORA
		1	1	1	02.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase rapat Koordinasi dalam dan luar daerah	1 tahun	275,07	0,25 tahun		0,25 tahun	95,68	0,25 tahun	108,68	0,25 tahun	69,22	1,00 tahun	273,59	100,00 %	99,46 %	DISDIKPORA
																				Rata - rata capaian kinerja dan anggaran Kegiatan (%)	**99,38 %**	**94,45 %**	
																				Predikat kinerja Kegiatan	**Sangat Tinggi**		
		1	**1**	**1**	02.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**0 set**	**0,00**	**0 set**	**0,00**	**0 set**	**0,00**	**0 set**	**0,00**	**0 set**	**0,00**	**0,00 set**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00 %**	DISDIKPORA
		1	1	1	02.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang disediakan	0 set	0,00	set		set		set		set		0,00 set	0,00	0,00 %	0,00 %	DISDIKPORA
																				Rata - rata capaian kinerja dan anggaran Kegiatan (%)	**0,00 %**	**0,00 %**	
																				Predikat kinerja Kegiatan	**Sangat Rendah**		
		1	**1**	**1**	02.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**0,66667 tahun**	**2367,94**	**0,083 tahun**	**114,30**	**0,25 tahun**	**187,70**	**0,25 tahun**	**193,46**	**0,0833 tahun**	**1812,19**	**0,67 tahun**	**2307,66**	**100,00 %**	**78,70 %**	DISDIKPORA
		1	1	1	02.08	1	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase terbayarnya gaji THL Dinas Pendidikan	1 tahun	2310,20	0,25 tahun	114,30	0,25 tahun	179,40	0,25 tahun	180,90	0,25 tahun	1799,00	1,00 tahun	2273,60	100,00 %	98,42 %	DISDIKPORA
		1	1	1	02.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi, SDA dan listrik	1 tahun	57,74	tahun		0,5 tahun	8,30	0,5 tahun	12,56	tahun	13,20	1,00 tahun	34,06	100,00 %	58,99 %	DISDIKPORA
		1	1	1	02.08	4	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya jasa Surat Menyurat	0 tahun	0,00	tahun		tahun		tahun		tahun		0,00 tahun	0,00	0,00 %	0,00 %	DISDIKPORA
																				Rata - rata capaian kinerja dan anggaran Kegiatan (%)	**100,00 %**	**78,70 %**	
																				Predikat kinerja Kegiatan	**Sangat Tinggi**		
		1	**1**	**1**	02.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**1 tahun**	**113,43**	**0,125 tahun**	**0,00**	**0,375 tahun**	**12,33**	**0,25 tahun**	**34,80**	**0,25 tahun**	**59,98**	**1,00 tahun**	**107,12**	**100,00 %**	**76,57 %**	DISDIKPORA
		1	1	1	02.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1 tahun	100,13	tahun		0,5 tahun	12,33	0,25 tahun	31,80	0,25 tahun	55,90	1,00 tahun	100,04	100,00 %	99,91 %	DISDIKPORA
		1	1	1	02.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1 tahun	13,30	0,25 tahun		0,25 tahun		0,25 tahun	3,00	0,25 tahun	4,08	1,00 tahun	7,08	100,00 %	53,24 %	DISDIKPORA
																				Rata - rata capaian kinerja dan anggaran Kegiatan (%)	**100,00 %**	**76,57 %**	

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran P-RKPD thn 2022		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD thn 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab
											I		II		III		IV						
1	2	3					4	5	6		7		8		9		10		11=7+8+9+10		12=11/6*100%		13
									K	Rp(Juta)	K	Rp(Juta)	K	Rp(Juta)	K	Rp(Juta)	K	Rp(Juta)	K	Rp(Juta)	K (%)	Rp (%)	
																					Predikat kinerja Kegiatan	Sangat Tinggi	
																					Persentase capaian kinerja dan Anggaran Program 1 (%)	73,61 % 62,86 %	
																					Rata - rata capaian kinerja Program 1 (%)	68,2 %	
																					Predikat kinerja Program 1	Sedang	
		1	1	2			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**			**52444,10**		**0,00**		**8522,98**		**3483,97**		**28135,38**	**0,00**	**40142,33**	**72,65 %**	**55,74 %**	DISDIKPORA
		1	**1**	**2**	02.01		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar**			**39411,73**		**0,00**		**8510,83**		**2328,22**		**19644,96**	**0,00**	**30484,01**	**94,42 %**	**89,53 %**	DISDIKPORA
		1	1	2	02.01	3	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang dibangun	2 ruang	517,23	ruang		ruang		1 ruang	99,44	1 ruang	415,63	2,00 ruang	515,07	100,00 %	99,58 %	DISDIKPORA
		1	1	2	02.01	5	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan SD yang dibangun	1 unit	208,26	unit		unit		unit	7,10	1 unit	200,63	1,00 unit	207,73	100,00 %	99,75 %	DISDIKPORA
		1	1	2	02.01	6	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang dibangun	25 sekolah	5094,50	sekolah		sekolah		4 sekolah	760,66	16 sekolah	5409,09	20,00 sekolah	6169,75	80,00 %	121,11 %	DISDIKPORA
		1	1	2	02.01	7	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/ Guru/ Penjaga Sekolah yang dibangun	1 unit	210,00	unit		unit		unit		1 unit	199,59	1,00 unit	199,59	100,00 %	95,04 %	DISDIKPORA
		1	1	2	02.01	8	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Jumlah Ruang Kelas yang direhab	27 ruang	3009,96	ruang		ruang		6 ruang	988,21	15 ruang	1972,09	21,00 ruang	2960,30	77,78 %	98,35 %	DISDIKPORA
		1	1	2	02.01	9	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang direhab	1 ruang	394,65	ruang		ruang		1 ruang	199,77	ruang	44,23	1,00 ruang	243,99	100,00 %	61,82 %	DISDIKPORA
		1	1	2	02.01	12	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang direhab	0 sekolah	0,00	sekolah		sekolah		sekolah		sekolah		0,00 sekolah	0,00	0,00 %	0,00 %	DISDIKPORA
		1	1	2	02.01	13	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas K. Sekolah/ Guru/ Penjaga Sekolah yang direhab	0 unit	0,00	unit		unit		unit		unit		0,00 unit	0,00	0,00 %	0,00 %	DISDIKPORA
		1	1	2	02.01	14	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah sekolah penerima mebel	0 set	0,00	set		set		set		set		0,00 set	0,00	0,00 %	0,00 %	DISDIKPORA
		1	1	2	02.01	18	Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruangan	Jumlah Bangunan Gedung dan Ruangan yang dipelihara	0 gedung	0,00	gedung		gedung		gedung		gedung		0,00 gedung	0,00	0,00 %	0,00 %	DISDIKPORA
		1	1	2	02.01	21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar penerima Dana BOS selama 1 Tahun	187 SD	18260,24	SD		187 SD	8459,83	SD		SD	148,94	187,00 SD	8608,78	100,00 %	47,14 %	DISDIKPORA
		1	1	2	02.01	22	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah sekolah penerima alat praktik dan peraga siswa	87 sekolah	10875,00	sekolah		sekolah		sekolah		80 sekolah	10845,07	80,00 sekolah	10845,07	91,95 %	99,72 %	DISDIKPORA
		1	1	2	02.01	23	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah satuan pendidikan yang melaksanakan ANBK	195 sekolah	43,38	Sekolah		Sekolah		Sekolah		195 Sekolah	40,84	195,00 Sekolah	40,84	100,00 %	94,15 %	DISDIKPORA
		1	1	2	02.01	25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Lomba- Lomba Tingakat SD yang dilaksanakan	2 Mata Lor	423,49	Mata Lomba		Mata Lomba		2 Mata Lom	231,65	Mata Lomb	143,05	2,00 Mata Lor	374,70	100,00 %	88,48 %	DISDIKPORA
		1	1	2	02.01	27	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah calon sekolah penggerak yang dibina	18 sekolah	182,75	Sekolah		Sekolah		Sekolah		15 Sekolah	137,85	15,00 Sekolah	137,85	83,33 %	75,43 %	DISDIKPORA
		1	1	2	02.01	28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah sekolah yang menerima pembinaan kelembagaan dan Manajemen sekolah	195 Sekolah	192,26	Sekolah		50 Sekolah	51,00	50 Sekolah	41,40	95 Sekolah	87,94	195,00 Sekolah	180,34	100,00 %	93,80 %	DISDIKPORA
																					Rata - rata capaian kinerja dan anggaran Kegiatan (%)	94,42 %	89,53 %	
																					Predikat kinerja Kegiatan	Sangat Tinggi	
		1	**1**	**2**	02.02		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama**			**10706,77**		**0,00**		**0,00**		**1147,05**		**7650,08**	**0,00**	**8797,14**	**96,83 %**	**94,37 %**	DISDIKPORA
		1	1	2	02.02	2	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang dibangun	0 Ruang	0,00	Ruang		Ruang		Ruang		Ruang		0,00 Ruang	0,00	0,00 %	0,00 %	DISDIKPORA
		1	1	2	02.02	3	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang dibangun	1 ruang	644,24	ruang		ruang		1 ruang	106,99	ruang	438,01	1,00 ruang	545,00	100,00 %	84,60 %	DISDIKPORA
		1	1	2	02.02	6	Pembangunan Laboratorium	Jumlah Laboratorium yang dibangun	2 ruang	1430,74	ruang		ruang		1 ruang	473,42	1 ruang	931,98	2,00 ruang	1405,40	100,00 %	98,23 %	DISDIKPORA
		1	1	2	02.02	7	Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang dibangun	0 ruang	0,00	ruang		ruang		ruang		ruang		0,00 ruang	0,00	0,00 %	0,00 %	DISDIKPORA
		1	1	2	02.02	9	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jurmlah rumah dinas K. Sekolah/ Guru/ Penjaga Sekolah yang dibangun	0 ruang	0,00	ruang		ruang		ruang		ruang		0,00 ruang	0,00	0,00 %	0,00 %	DISDIKPORA
		1	1	2	02.02	12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang dibangun	1 sekolah	1752,17	sekolah		sekolah		1 sekolah	325,19	sekolah	1637,28	1,00 sekolah	1962,46	100,00 %	112,00 %	DISDIKPORA
		1	1	2	02.02	14	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang direhab	0 ruang	0,00	ruang		ruang		ruang		ruang		0,00 ruang	0,00	0,00 %	0,00 %	DISDIKPORA
		1	1	2	02.02	15	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah	Jumlah Ruang Guru Sekolah yang direhab	0 ruang	0,00	ruang		ruang		ruang		ruang		0,00 ruang	0,00	0,00 %	0,00 %	DISDIKPORA
		1	1	2	02.02	18	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Jumlah Laboratorium yang direhab	0 unit	0,00	unit		unit		unit		unit		0,00 unit	0,00	0,00 %	0,00 %	DISDIKPORA
		1	1	2	02.02	21	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jurmlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/ Guru/ Penjaga Sekolah direhab	0 ruang	0,00	ruang		ruang		ruang		ruang		0,00 ruang	0,00	0,00 %	0,00 %	DISDIKPORA
		1	1	2	02.02	24	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang direhab	0 sekolah	0,00	sekolah		sekolah		sekolah		sekolah		0,00 sekolah	0,00	0,00 %	0,00 %	DISDIKPORA
		1	1	2	02.02	25	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Sekolah penerima mebel	0 set	0,00	set		set		set		set		0,00 set	0,00	0,00 %	0,00 %	DISDIKPORA
		1	1	2	02.02	32	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah sekolah Menengah Pertama penerima BOS	25 sekolah	6.119,85	sekolah		sekolah		sekolah		25 sekolah	4150,00	25,00 sekolah	4150,00	100,00 %	67,81 %	DISDIKPORA
		1	1	2	02.02	35	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah sekolah Menengah Pertama penerima Alat Praktik dan Peraga Siswa	7 sekolah	359,17	sekolah		sekolah		sekolah		5 sekolah	345,80	5,00 sekolah	345,80	71,43 %	96,28 %	DISDIKPORA
		1	1	2	02.02	36	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah SMP penyelenggara Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	35 sekolah	21,42	sekolah		35 sekolah		sekolah	0,54	sekolah	19,07	35,00 sekolah	19,61	100,00 %	91,58 %	DISDIKPORA
		1	1	2	02.02	38	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Lomba- Lomba SMP yang dilaksanakan	3 Mata Lor	267,27	Mata Lomba		Mata Lomba		3 Mata Lom	224,87	Mata Lomb	27,30	3,00 Mata Lor	252,17	100,00 %	94,35 %	DISDIKPORA
		1	1	2	02.02	40	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah SMP yang dibina sebagai sekolah penggerak	9 sekolah	65,40	sekolah		sekolah		sekolah		9 sekolah	74,82	9,00 sekolah	74,82	100,00 %	114,40 %	DISDIKPORA
		1	1	2	02.02	41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah sekolah yang memperoleh pembinaan	35 sekolah	46,51	sekolah		sekolah		35 sekolah	16,05	sekolah	25,84	35,00 sekolah	41,89	100,00 %	90,06 %	DISDIKPORA
																					Rata - rata capaian kinerja dan anggaran Kegiatan (%)	48,41 %	47,18 %	
																					Predikat kinerja Kegiatan	Sangat Rendah	
		1	**1**	**2**	02.03		**Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**			**2278,92**		**0,00**		**12,15**		**7,61**		**840,34**	**0,00**	**860,10**	**49,33 %**	**30,74 %**	DISDIKPORA

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran P-RKPD thn 2022		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD thn 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab
											I		II		III		IV						
1	2	3					4	5	6		7		8		9		10		11=7+8+9+10		12=11/6*100%		13
									K	Rp(Juta)	K	Rp(Juta)	K	Rp(Juta)	K	Rp(Juta)	K	Rp(Juta)	K	Rp(Juta)	K (%)	Rp (%)	
		1	1	2	02.03	1	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang dibangun	0 Ruang	0,00	Ruang		Ruang		Ruang		Ruang		0,00 Ruang	0,00	0,00 %	0,00 %	DISDIKPORA
		1	1	2	02.03	2	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang dibangun	0 TK	0,00	TK		TK		TK		TK		0,00 TK	0,00	0,00 %	0,00 %	DISDIKPORA
		1	1	2	02.03	3	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang direhab	0 Ruang	0,00	Ruang		Ruang		Ruang		Ruang		0,00 Ruang	0,00	0,00 %	0,00 %	DISDIKPORA
		1	1	2	02.03	4	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang direhab	0 ruang	0,00	ruang		ruang		ruang		ruang		0,00 ruang	0,00	0,00 %	0,00 %	DISDIKPORA
		1	1	2	02.03	7	Pengadaan Mebel PAUD	Jumlah PAUD Penerima Mebel	0 Lembaga	0,00	Lembaga		Lembaga		Lembaga		Lembaga		0,00 Lembaga	0,00	0,00 %	0,00 %	DISDIKPORA
		1	1	2	02.03	11	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Jumlah PAUD Penerima Biaya Personil Peserta Didik	1 Lembaga	59,00	Lembaga		Lembaga		1 Lembaga	7,61	Lembaga	12,38	1,00 Lembaga	19,99	100,00 %	33,89 %	DISDIKPORA
		1	1	2	02.03	12	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Jumlah PAUD penerima Alat Praktik dan Peraga Siswa	0 Lembaga	0,00	Lembaga		Lembaga		Lembaga		Lembaga		0,00 Lembaga	0,00	0,00 %	0,00 %	DISDIKPORA
		1	1	2	02.03	13	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah PAUD yang melaksanakan Proses Belajar	0 Lembaga	0,00	Lembaga		Lembaga		Lembaga		Lembaga		0,00 Lembaga	0,00	0,00 %	0,00 %	DISDIKPORA
		1	1	2	02.03	14	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah Lembaga Paud Swasta Penerima BOP	150 Lembaga	2167,22	Lembaga		Lembaga		Lembaga		70 Lembaga	796,92	70,00 Lembaga	796,92	46,67 %	36,77 %	DISDIKPORA
		1	1	2	02.03	16	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Guru PAUD yang mengikuti pelatihan	20 Orang	20,00	Orang		Orang		Orang		15 Orang	16,03	15,00 Orang	16,03	0,00 %	0,00 %	DISDIKPORA
		1	1	2	02.03	17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah GTK PAUD yang mengikuti pembinaan kelembagaan dan Manajemen PAUD	1 Lembaga	32,70	Lembaga		1 Lembaga	12,15	Lembaga		Lembaga	15,00	1,00 Lembaga	27,15	100,00 %	83,03 %	DISDIKPORA
																					Rata - rata capaian kinerja dan anggaran Kegiatan (%)		49,33 %	30,74 %	
																					Predikat kinerja Kegiatan		Sangat Rendah		
		1	**1**	**2**	02.04		**Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan**			**46,68**		**-**		**-**		**1,08**		**-**	**0,00**	**1,08**	**50,00 %**	**8,31 %**	DISDIKPORA
		1	1	2	02.04	12	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	3 sekolah	6,50	sekolah		sekolah		3 sekolah	1,08	sekolah		3,00 sekolah	1,08	100,00 %	16,62 %	DISDIKPORA
		1	1	2	02.04	13	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Kesetaraan/nonformal penerima BOP	3 sekolah	40,18	sekolah		sekolah		sekolah		sekolah		0,00 sekolah	0,00	0,00 %	0,00 %	DISDIKPORA
																					Rata - rata capaian kinerja dan anggaran Kegiatan (%)		50,00 %	8,31 %	
																					Predikat kinerja Kegiatan		Sangat Rendah		
																					Persentase capaian kinerja dan Anggaran Program 2 (%)		60,54 %	43,94 %	
																					Rata - rata capaian kinerja Program 2 (%)		52,24	%	
																					Predikat kinerja Program 2		Rendah		
		1	**1**	**3**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM**		**0 Orang**	**0,00**	**0 Orang**	**0,00**	**0 Orang**	**0,00**	**0 Orang**	**0,00**	**0 Orang**	**0,00**	**0,00 Orang**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00 %**	DISDIKPORA
		1	**1**	**3**	02.01		**Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar**		**0 Orang**	**0,00**	**0 Orang**	**0,00**	**0 Orang**	**0,00**	**0 Orang**	**0,00**	**0 Orang**	**0,00**	**0,00 Orang**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00 %**	DISDIKPORA
		1	1	3	02.01	4	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Guru yang mengikuti Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	0 Orang	0,00	Orang		Orang		Orang		Orang		0,00 Orang	0,00	0,00 %	0,00 %	DISDIKPORA
																					Rata - rata capaian kinerja dan anggaran Kegiatan (%)		0,00 %	0,00 %	
																					Predikat kinerja Kegiatan		Sangat Rendah		
																					Persentase capaian kinerja dan Anggaran Program 3 (%)		0,0 %	0,0 %	
																					Rata - rata capaian kinerja Program 3 (%)		0,00	%	
																					Predikat kinerja Program 3		Sangat Rendah		
		1	**1**	**4**			**PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**		**240 %**	**70,00**	**0 %**	**0,00**	**0 %**	**0,00**	**0 %**	**0,00**	**220 %**	**70,00**	**220,00 0**	**70,00**	**45,83 %**	**50,00 %**	DISDIKPORA
		1	**1**	**4**	02.01		**Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan**		**240 %**	**70,00**	**0 %**	**0,00**	**0 %**	**0,00**	**0 %**	**0,00**	**220 %**	**70,00**	**220,00 0**	**70,00**	**45,83 %**	**50,00 %**	DISDIKPORA
		1	1	4	02.01	1	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	Jumlah Guru yang di tetapkan Angka Kreditnya	1.200 Orang	70,00	Orang		Orang		Orang		1100 Orang	70,00	1100,00 Orang	70,00	91,67 %	100,00 %	DISDIKPORA
		1	1	4	02.01	2	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah DKL yang disusun	0 Dokumen	0,00	Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen		0,00 Dokumen	0,00	0,00 %	0,00 %	DISDIKPORA
																					Rata - rata capaian kinerja dan anggaran Kegiatan (%)		45,83 %	50,00 %	
																					Predikat kinerja Kegiatan		Sangat Rendah		
																					Persentase capaian kinerja dan Anggaran Program 4 (%)		45,8 %	50,0 %	
																					Rata - rata capaian kinerja Program 4 (%)		47,92	%	
																					Predikat kinerja Program 4		Sangat Rendah		
		2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																
		2	**19**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**			**18.373,57**		**-**		**199,56**		**2.819,89**		**12.189,69**	**0,00**	**15209,14**	**50,74 %**	**49,59 %**	DISDIKPORA
		2	**19**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**-**		**-**		**-**		**-**		**-**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00 %**	DISDIKPORA
		2	**19**	**1**	02.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**0 %**	**0,00**	**0 %**	**0,00**	**0 %**	**0,00**	**0 %**	**0,00**	**0 %**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00 %**	DISDIKPORA
		2	19	1	02.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	persentase terlaksananya penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	0 %	0,00	%	0,00	%	0,00	%	0,00	%	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00 %	DISDIKPORA
																					Rata - rata capaian kinerja dan anggaran Kegiatan (%)		0,00 %	0,00 %	
																					Predikat kinerja Kegiatan		Sangat Rendah		
																					Persentase capaian kinerja dan Anggaran Program 5 (%)		0,0 %	0,0 %	
																					Rata - rata capaian kinerja Program 5 (%)		0,00	%	
																					Predikat kinerja Program 5		Sangat Rendah		

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran P-RKPD thn 2022		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD thn 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab
											I		II		III		IV						
1	2	3					4	5	6		7		8		9		10		11=7+8+9+10		12=11/6*100%		13
									K	Rp(Juta)	K	Rp(Juta)	K	Rp(Juta)	K	Rp(Juta)	K	Rp(Juta)	K	Rp(Juta)	K (%)	Rp (%)	
		2	19	2			**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**			**8201,01**		**0,00**		**8,30**		**54,32**		**11801,03**	**0,00**	**11863,65**	**67,22 %**	**89,67 %**	DISDIKPORA
		2	**19**	**2**	02.01		**Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader**			**3.201,01**		**-**		**-**		**54,32**		**3.057,83**	**0,00**	**3112,15**	**94,44 %**	**91,91 %**	DISDIKPORA
		2	19	2	02.01	1	Pemenuhan Hak Setiap Pemuda melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskiriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan evaluasi dan pengambilan	jumlah kelompok pemuda yang dibina dan difasilitasi	10 kelompok	27,82	kelompok		kelompok		kelompok		kelompok		0,00 kelompok	0,00	0,00 %	0,00 %	DISDIKPORA
								jumlah pemuda pelopor yang dibina dan difasilitasi	6 orang	100,00	orang		orang		orang		6 orang	79,98	6,00 orang	79,98	100,00 %	79,98 %	DISDIKPORA
		2	19	2	02.02	2	Pemberian Penghargaan Pemuda dan Organisasi Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi	Jumlah Mahasiswa Penerima Bantuan Pendidikan	600 orang	2900,00	orang		orang		orang		500 orang	2864,20	500,00 orang	2864,20	83,33 %	98,77 %	DISDIKPORA
		2	19	2	02.02	3	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Jumlah siswa/siswa yang lolos seleksi dan mengikuti pelatihan Paskibra Tingkat Kabupaten Samosir	17 orang	173,18	orang		orang		17 orang	54,32	orang	113,65	17,00 orang	167,97	100,00 %	96,99 %	DISDIKPORA
																		Rata - rata capaian kinerja dan anggaran Kegiatan (%)			**70,83 %**	**68,93 %**	
																		Predikat kinerja Kegiatan			**Sedang**		
		2	**19**	**2**	02.02		**Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**		**150 orang**	**5000,00**	**0 orang**	**0,00**	**0 orang**	**8,30**	**0 orang**	**0,00**	**120 orang**	**8743,20**	**120,00 orang**	**8751,50**	**40,00 %**	**87,43 %**	DISDIKPORA
		2	19	2	02.02	1	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha	Jumlah wirausaha muda yang dibina	150 orang	5000,00	orang		orang		orang		120 orang	8743,20	120,00 orang	8743,20	80,00 %	174,86 %	DISDIKPORA
		2	19	2	02.02	2	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	jumlah siswa yang lolos seleksi untuk pelatihan paskibra	0 orang	0,00	orang		orang	8,30	orang		orang		0,00 orang	8,30	0,00 %	0,00 %	DISDIKPORA
																		Rata - rata capaian kinerja dan anggaran Kegiatan (%)			**40,00 %**	**87,43 %**	
																		Predikat kinerja Kegiatan			**Sangat Rendah**		
																		Persentase capaian kinerja dan Anggaran Program 6 (%)			**55,4 %**	**78,2 %**	
																		Rata - rata capaian kinerja Program 6 (%)			**66,80**	**%**	
																		Predikat kinerja Program 6			**Sedang**		
		2	**19**	**3**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**			**10172,56**		**0,00**		**191,26**		**2765,57**		**388,66**	**0,00**	**3345,48**	**85,00 %**	**59,11 %**	DISDIKPORA
		2	**19**	**3**	02.01		**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**			**9400,00**		**0,00**		**0,00**		**2666,68**		**0,00**	**0,00**	**2666,68**	**100,00 %**	**28,37 %**	DISDIKPORA
		2	19	3	02.01	3	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	jumlah dokumen perencanaan	1 dok	9400,00	dok		dok		1 dok	2666,68	dok		1,00 dok	2666,68	100,00 %	28,37 %	DISDIKPORA
																		Rata - rata capaian kinerja dan anggaran Kegiatan (%)			**100,00 %**	**28,37 %**	
																		Predikat kinerja Kegiatan			**Sangat Tinggi**		
		2	**19**	**3**	02.02		**Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**			**262,56**		**0,00**		**0,00**		**8,17**		**148,15**	**0,00**	**156,32**	**85,83 %**	**61,75 %**	DISDIKPORA
		2	19	3	02.02	2	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	jumlah kejuaraan olahraga tingkat kabupaten yang dilaksanakan	1 kegiatan	122,98	kegiatan		kegiatan		kegiatan		1 kegiatan	118,83	1,00 kegiatan	118,83	100,00 %	96,63 %	DISDIKPORA
		2	19	3	02.02	3	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	Jumlah atlet yang mengikuti kejuaraan dan uji tanding olahraga di luar kabupaten	60 orang	139,58	orang		orang		3 orang	8,17	40 orang	29,32	43,00 orang	37,49	71,67 %	26,86 %	DISDIKPORA
																		Rata - rata capaian kinerja dan anggaran Kegiatan (%)			**85,83 %**	**61,75 %**	
																		Predikat kinerja Kegiatan			**Tinggi**		
		2	**19**	**3**	02.03		**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi**			**60,00**		**0,00**		**0,00**		**26,20**		**23,10**	**0,00**	**49,30**	**41,67 %**	**41,08 %**	DISDIKPORA
		2	19	3	02.03	3	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	jumlah atlet yang dibina dan dilatih	0 orang	0,00	orang		orang		orang		orang		0,00 orang	0,00	0,00 %	0,00 %	DISDIKPORA
		2	19	3	02.03	4	Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota	jumlah atlet dan pelatih berprestasi yang diberikan uang pembinaan (tali asih)	60 orang	60,00	orang		orang		10 orang	26,20	40 orang	23,10	50,00 orang	49,30	83,33 %	82,16 %	DISDIKPORA
																		Rata - rata capaian kinerja dan anggaran Kegiatan (%)			**41,67 %**	**41,08 %**	
																		Predikat kinerja Kegiatan			**Sangat Rendah**		
		2	**19**	**3**	02.04		**Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga**			**450,00**		**0,00**		**191,26**		**64,52**		**217,41**	**0,00**	**473,18**	**112,50 %**	**105,25 %**	DISDIKPORA
		2	19	3	02.04	2	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	jumlah organisasi olahraga yang diberikan dana hibah	2 organisasi	200,00	organisasi		2 organisasi	100,26	organisasi	64,52	organisasi	47,41	2,00 organisasi	212,18	100,00 %	106,09 %	DISDIKPORA
								Jumlah pelatih dan wasit yang difasilitasi mendapatkan sertifikat keahlian	4 orang	250,00	orang		5 orang	91,00	orang		orang	170,00	5,00 orang	261,00	125,00 %	104,40 %	DISDIKPORA
																		Rata - rata capaian kinerja dan anggaran Kegiatan (%)			**112,50 %**	**105,25 %**	
																		Predikat kinerja Kegiatan			**Sangat tinggi**		
																		Persentase capaian kinerja dan Anggaran Program 7 (%)			**85,0 %**	**59,1 %**	
																		Rata - rata capaian kinerja Program 7 (%)			**72,06**	**%**	
																		Predikat kinerja Program 7			**Sedang**		
																		RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 S.D. PROGRAM 7)			**45,77 %**	**42,01 %**	
																		RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DISDIKPORA			**43,89**	**%**	
																		PREDIKAT KINERJA DISDIKPORA			**Sangat Rendah**		
asi : 1.02.0.00.0.00.1.00 Dinas Kesehatan																							DINKES
isasi : 1.02.0.00.0.00.1.00 Dinas Kesehatan										**61974,23**		**6305,21**		**12312,60**		**13847,06**		**25954,22**	**0,00**	**58419,10**	**64,86 %**	**58,51 %**	DINKES
		1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																
		1	**2**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**		**0,00**	**61974,23**	**0,00**	**6305,21**	**5,00**	**12312,60**	**15,00**	**13847,06**	**2,50**	**25954,22**	**22,50**	**58419,10**	**64,86 %**	**58,51 %**	DINKES
		1	**2**	1			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**35.007,57**		**5545,71**		**9519,33**		**8605,52**		**9188,33**	**0,00**	**32858,89**	**36,39 %**	**21,65 %**	DINKES

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran P-RKPD thn 2022		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD thn 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab
											I		II		III		IV						
1	2	3					4	5	6		7		8		9		10		11=7+8+9+10		12=11/6*100%		13
									K	Rp(Juta)	K	Rp(Juta)	K	Rp(Juta)	K	Rp(Juta)	K	Rp(Juta)	K	Rp(Juta)	K (%)	Rp (%)	
		1	**2**	1	02.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**			**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00 %**	DINKES
		1	2	1	02.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Renstra dan atau Renja yang Disusun	0 laporan	0,00	laporan		laporan		laporan		laporan		0,00 laporan	0,00	0,00 %	0,00 %	DINKES
		1	2	1	02.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD yang disusun	0 Dok	0,00	Dok		Dok		Dok		Dok		0,00 Dok	0,00	0,00 %	0,00 %	DINKES
		1	2	1	02.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen P.RKA-SKPD yang disusun	0 Dok	0,00	Dok		Dok		Dok		Dok		0,00 Dok	0,00	0,00 %	0,00 %	DINKES
		1	2	1	02.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD yang disusun	0 Dok	0,00	Dok		Dok		Dok		Dok		0,00 Dok	0,00	0,00 %	0,00 %	DINKES
		1	2	1	02.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen P.DPA-SKPD yang disusun	0 Dok	0,00	Dok		Dok		Dok		Dok		0,00 Dok	0,00	0,00 %	0,00 %	DINKES
		1	2	1	02.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar kinerja SKPD yang disusun	0 aporan	0,00	aporan		aporan		aporan		aporan		0,00 aporan	0,00	0,00 %	0,00 %	DINKES
		1	2	1	02.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja	0 Dok	0,00	Dok		Dok		Dok		Dok		0,00 Dok	0,00	0,00 %	0,00 %	DINKES
																				Rata - rata capaian kinerja dan anggaran Kegiatan (%)	**0,00 %**	**0,00 %**	
																				Predikat kinerja Kegiatan	**Sangat Rendah**		
		1	**2**	1	02.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**			**33061,35**		**5545,71**		**9176,52**		**8299,98**		**8075,74**	**0,00**	**31097,95**	**12,50 %**	**11,76 %**	DINKES
		1	2	1	02.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan penyediaan gaji dan tunjangan ASN	12 bulan	33.061,35	3 bulan	5545,71	3 bulan	9176,52	3 bulan	8299,98	3 bulan	8075,74	12,00 bulan	31097,95	100,00 %	94,06 %	DINKES
		1	2	1	02.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah bulan penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	bulan	0,00	bulan		bulan		bulan		bulan		0,00 bulan	0,00	0,00 %	0,00 %	DINKES
		1	2	1	02.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah bulan pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	bulan	0,00	bulan		bulan		bulan		bulan		0,00 bulan	0,00	0,00 %	0,00 %	DINKES
		1	2	1	02.02	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah bulan koordinasi dan pelaksanaan SKPD	bulan	0,00	bulan		bulan		bulan		bulan		0,00 bulan	0,00	0,00 %	0,00 %	DINKES
		1	2	1	02.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD	laporan	0,00	laporan		laporan		laporan		laporan		0,00 laporan	0,00	0,00 %	0,00 %	DINKES
		1	2	1	02.02	6	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah dokumen bahan tanggapan pemeriksaan	dok	0,00	dok		dok		dok		dok		0,00 dok	0,00	0,00 %	0,00 %	DINKES
		1	2	1	02.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran SKPD	dok	0,00	dok		dok		dok		dok		0,00 dok	0,00	0,00 %	0,00 %	DINKES
		1	2	1	02.02	8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah laporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	dok	0,00	dok		dok		dok		dok		0,00 dok	0,00	0,00 %	0,00 %	DINKES
																				Rata - rata capaian kinerja dan anggaran Kegiatan (%)	**12,50 %**	**11,76 %**	
																				Predikat kinerja Kegiatan	**Sangat Rendah**		
		1	**2**	1	02.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**			**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00 %**	**0,00 %**	DINKES
		1	2	1	02.03	7	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen pemanfaatan barang milik daerah SKPD	1 dok	0,00	dok		dok		1 dok		dok		1,00 dok	0,00	100,00 %	0,00 %	DINKES
																				Rata - rata capaian kinerja dan anggaran Kegiatan (%)	**100,00 %**	**0,00 %**	
																				Predikat kinerja Kegiatan	**Sangat tinggi**		
		1	**2**	1	02.04		**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**			**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00 %**	DINKES
		1	2	1	02.04	1	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah dokumen perencanaan pengeloaan retribusi daerah	0 dok	0,00	dok		dok		dok		dok		0,00 dok	0,00	0,00 %	0,00 %	DINKES
		1	2	1	02.04	2	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah dokumen analisa dan pengembangan retribusi daerah serta kebijakan retribusi daerah	0 dok	0,00	dok		dok		dok		dok		0,00 dok	0,00	0,00 %	0,00 %	DINKES
		1	2	1	02.04	3	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah bulan penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan retribusi daerah	0 bulan	0,00	bulan		bulan		bulan		bulan		0,00 bulan	0,00	0,00 %	0,00 %	DINKES
																				Rata - rata capaian kinerja dan anggaran Kegiatan (%)	**0,00 %**	**0,00 %**	
																				Predikat kinerja Kegiatan	**Sangat Rendah**		
		1	**2**	1	02.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**			**2,40**		**0,00**		**0,00**		**0,00**		**1,65**	**0,00**	**1,65**	**12,50 %**	**8,59 %**	DINKES
		1	2	1	02.05	1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah bulan peningkatan sarana dan prasarana disiplin pegawai	0 bulan	0,00	bulan		bulan		bulan		bulan		0,00 bulan	0,00	0,00 %	0,00 %	DINKES
		1	2	1	02.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	0 paket	0,00	paket		paket		paket		paket		0,00 paket	0,00	0,00 %	0,00 %	DINKES
		1	2	1	02.05	3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah dokumen data adinistrasi kepegawaian	0 dok	0,00	dok		dok		dok		dok		0,00 dok	0,00	0,00 %	0,00 %	DINKES
		1	2	1	02.05	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah bulan koordinasi dan pelaksanaan sistem informasi kepegawaian	0 bulan	0,00	bulan		bulan		bulan		bulan		0,00 bulan	0,00	0,00 %	0,00 %	DINKES
		1	2	1	02.05	5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah bulan monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai	12 bulan	2,40	bulan		bulan		bulan		12 bulan	1,65	12,00 bulan	1,65	100,00 %	68,75 %	DINKES
		1	2	1	02.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan berdasarkan tugas dan fungsi	0 orang	0,00	orang		orang		orang		orang		0,00 orang	0,00	0,00 %	0,00 %	DINKES
		1	2	1	02.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peraturan perundang- undanganyang disosialisasikan	0 peraturan	0,00	peraturan		peraturan		peraturan		peraturan		0,00 peraturan	0,00	0,00 %	0,00 %	DINKES
		1	2	1	02.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang- undangan	0 orang	0,00	orang		orang		orang		orang		0,00 orang	0,00	0,00 %	0,00 %	DINKES
																				Rata - rata capaian kinerja dan anggaran Kegiatan (%)	**12,50 %**	**8,59 %**	
																				Predikat kinerja Kegiatan	**Sangat Rendah**		
		1	**2**	1	02.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**			**774,01**		**0,00**		**41,92**		**135,89**		**460,26**	**0,00**	**638,07**	**69,17 %**	**66,94 %**	DINKES
		1	2	1	02.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Bulan Penyediaan Komponen Instalasi listrik/Penerangan	12 bulan	9,61	3 bulan		3 bulan		3 bulan		3 bulan	9,61	12,00 bulan	9,61	100,00 %	100,00 %	DINKES
		1	2	1	02.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan	1 paket	10,00	paket		paket		paket		1 paket	10,00	1,00 paket	10,00	100,00 %	100,00 %	DINKES

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran P-RKPD thn 2022		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD thn 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab
											I		II		III		IV						
1	2	3					4	5	6		7		8		9		10		11=7+8+9+10		12=11/6*100%		13
									K	Rp(Juta)	K	Rp(Juta)	K	Rp(Juta)	K	Rp(Juta)	K	Rp(Juta)	K	Rp(Juta)	K (%)	Rp (%)	
		1	2	1	02.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Bulan Penyediaan Peralatan dan Bahan Kebersihan Kantor	12 bulan	90,00	3 bulan		3 bulan	12,70	3 bulan	36,88	3 bulan	40,41	12,00 bulan	89,99	100,00 %	99,99 %	DINKES
		1	2	1	02.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah penyediaan alat tulis kantor	12 bulan	118,43	3 bulan		3 bulan	29,22	3 bulan	29,84	3 bulan	58,83	12,00 bulan	117,88	100,00 %	99,53 %	DINKES
		1	2	1	02.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Bulan Penyediaan Barang Cetakan dan Pengadaan	12 bulan	59,16	3 bulan		3 bulan		3 bulan	15,00	3 bulan	43,78	12,00 bulan	58,78	100,00 %	99,36 %	DINKES
		1	2	1	02.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bulan Penyediaan Surat Kabar dan Bahan Bacaan	12 bulan	25,00	3 bulan		3 bulan		3 bulan	8,41	2 bulan	16,54	11,00 bulan	24,95	91,67 %	99,78 %	DINKES
		1	2	1	02.06	7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah bahan material yang diadakan	0 paket	0,00	3 paket		paket		paket		paket		3,00 paket	0,00	0,00 %	0,00 %	DINKES
		1	2	1	02.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah bulan fasilitasi kunjungan tamu	0 bulan	0,00	bulan		bulan		bulan		bulan		0,00 bulan	0,00	0,00 %	0,00 %	DINKES
		1	2	1	02.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Bulan Rapat-Rapat Koordinasi Dalam dan Luar Daerah	12 bulan	461,81	3 bulan		3 bulan		3 bulan	45,77	3 bulan	281,09	12,00 bulan	326,86	100,00 %	70,78 %	DINKES
		1	2	1	02.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	jumlah penatausahaan arsip dinamis pada SKPD yang diadakan	0 paket	0,00	paket		paket		paket		paket		0,00 paket	0,00	0,00 %	0,00 %	DINKES
																				Rata - rata capaian kinerja dan anggaran Kegiatan (%)		69,17 %	66,94 %	
																				Predikat kinerja Kegiatan		Sedang		
		1	**2**	1	02.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**			**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00 %**	DINKES
		1	2	1	02.07	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	0 unit	0,00	unit		unit		unit		unit		0,00 unit	0,00	0,00 %	0,00 %	DINKES
		1	2	1	02.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang diadakan	0 unit	0,00	unit		unit		unit		unit		0,00 unit	0,00	0,00 %	0,00 %	DINKES
		1	2	1	02.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang diadakan	0 paket	0,00	paket		paket		paket		paket		0,00 paket	0,00	0,00 %	0,00 %	DINKES
		1	2	1	02.07	9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang dibangun	0 unit	0,00	unit		unit		unit		unit		0,00 unit	0,00	0,00 %	0,00 %	DINKES
																				Rata - rata capaian kinerja dan anggaran Kegiatan (%)		0,00 %	0,00 %	
																				Predikat kinerja Kegiatan		Sangat Rendah		
		1	**2**	1	02.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**12 bulan**	**1009,85**	**1,5 bulan**	**0,00**	**3,75 bulan**	**300,89**	**3 bulan**	**169,65**	**3,75 bulan**	**488,85**	**12,00 bulan**	**959,39**	**100,00 %**	**79,35 %**	DINKES
		1	2	1	02.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 bulan	8,17	bulan		6 bulan	1,75	3 bulan	1,75	3 bulan	3,50	12,00 bulan	7,00	100,00 %	85,68 %	DINKES
		1	2	1	02.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan	80,00	3 bulan		3 bulan	14,14	3 bulan	23,90	3 bulan	41,60	12,00 bulan	79,64	100,00 %	99,55 %	DINKES
		1	2	1	02.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 bulan	57,68	bulan		3 bulan		3 bulan		6 bulan	19,25	12,00 bulan	19,25	100,00 %	33,37 %	DINKES
		1	2	1	02.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 bulan	864,00	3 bulan		3 bulan	285,00	3 bulan	144,00	3 bulan	424,50	12,00 bulan	853,50	100,00 %	98,78 %	DINKES
																				Rata - rata capaian kinerja dan anggaran Kegiatan (%)		100,00 %	79,35 %	
																				Predikat kinerja Kegiatan		Sangat tinggi		
		1	**2**	1	02.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			**159,96**		**0,00**		**0,00**		**0,00**		**161,83**	**0,00**	**161,83**	**33,33 %**	**28,17 %**	DINKES
		1	2	1	02.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah bulan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan dinas jabatan	0 bulan	0,00	3 bulan		3 bulan		3 bulan		3 bulan	111,09	12,00 bulan	111,09	0,00 %	0,00 %	DINKES
		1	2	1	02.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	12 bulan	99,92	bulan		bulan		bulan		bulan		0,00 bulan	0,00	0,00 %	0,00 %	DINKES
		1	2	1	02.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dilakukan pemeliharaan/rehabilitasi	1 unit	60,04	unit		unit		unit		1 unit	50,74	1,00 unit	50,74	100,00 %	84,51 %	DINKES
																				Rata - rata capaian kinerja dan anggaran Kegiatan (%)		33,33 %	28,17 %	
																				Predikat kinerja Kegiatan		Sangat Rendah		
																				Perentase capaian kinerja dan Anggaran Program 1 (%)		40,9 %	24,4 %	
																				Rata - rata capaian kinerja Program 1 (%)		32,64	%	
																				Predikat kinerja Program 1		Sangat Rendah		
		1	**2**	1			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**			**21.362,78**	**0,00 %**	**759,50**	**0,00 %**	**2031,36**	**0,00 %**	**4095,58**	**0,00 %**	**13075,27**	**0,00**	**19961,72**	**73,06 %**	**63,88 %**	DINKES
		1	**2**	1	02.01		**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**			**10020,60**		**0,00**		**0,00**		**62,84**		**9486,62**	**0,00**	**9549,46**	**48,42 %**	**45,20 %**	DINKES
		1	2	1	02.01	2	Pembangunan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang dibangun	unit	0,00	unit		unit		unit		unit		0,00 unit	0,00	0,00 %	0,00 %	DINKES
		1	2	1	02.01	3	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas kesehatan lainnya yang dibangun	unit	0,00	unit		unit		unit		unit		0,00 unit	0,00	0,00 %	0,00 %	DINKES
		1	2	1	02.01	4	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah rumah dinas tenaga kesehatan yang dibangun	unit	0,00	unit		unit		unit		unit		0,00 unit	0,00	0,00 %	0,00 %	DINKES
		1	2	1	02.01	9	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang dilakukan rehabilitasi dan pemeliharaan	unit	0,00	unit		unit		unit		unit		0,00 unit	0,00	0,00 %	0,00 %	DINKES
		1	2	1	02.01	10	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang dilakukan rehabilitasi dan pemeliharaan	unit	0,00	unit		unit		unit		unit		0,00 unit	0,00	0,00 %	0,00 %	DINKES
		1	2	1	02.01	11	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah rumah dinas tenaga kesehatan yang dilakukan rehabilitasi dan pemeliharaan	unit	0,00	unit		unit		unit		unit		0,00 unit	0,00	0,00 %	0,00 %	DINKES
		1	2	1	02.01	12	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah sarana fasilitas pelayanan kesehatan yang diadakan	unit	0,00	unit		unit		unit		unit		0,00 unit	0,00	0,00 %	0,00 %	DINKES
		1	2	1	02.01	13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah prasarana dan pendukung fasilitas pelayanan kesehatan yang diadakan	1 ls	4010,00	ls		ls		ls		1 ls	4009,31	1,00 ls	4009,31	100,00 %	99,98 %	DINKES
		1	2	1	02.01	14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Persentase Kelengkapan Alat Kesehatan	50 %	2790,32	%		%		25 %	37,96	25 %	2743,75	50,00 %	2781,71	100,00 %	99,69 %	DINKES

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran P-RKPD thn 2022		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD thn 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab
											I		II		III		IV						
1	2	3					4	5	6		7		8		9		10		11=7+8+9+10		12=11/6*100%		13
									K	Rp(Juta)	K	Rp(Juta)	K	Rp(Juta)	K	Rp(Juta)	K	Rp(Juta)	K	Rp(Juta)	K (%)	Rp (%)	
		1	2	1	02.01	16	Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah Obat dan Vaksin yang Diadakan	1 ls	1720,44	ls		ls		ls		1 ls	1321,63	1,00 ls	1321,63	100,00 %	76,82 %	DINKES
								Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas.	95 %	229,58	%		%		60 %	24,88	20 %	150,00	80,00 %	174,88	84,21 %	76,17 %	DINKES
		1	2	1	02.01	17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah bahan habis pakai yang diadakan	1 ls	1270,26	ls		ls		ls		1 ls	1261,94	1,00 ls	1261,94	100,00 %	99,34 %	DINKES
		1	2	1	02.01	20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah alat kesehatan yang dikalibrasi	0 ls	0,00	ls		ls		ls		ls		0,00 ls	0,00	0,00 %	0,00 %	DINKES
																					48,42 %	45,20 %	
																					Sangat Rendah		
		1	**2**	**2**	02.02		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**			**11.342,18**		**759,50**		**2031,36**		**4032,74**		**3588,65**	**0,00**	**10412,26**	**97,69 %**	**82,55 %**	DINKES
		1	2	2	02.02	2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	90 %	338,87	20 %	20,29	20 %	17,34	20 %	13,10	30 %	228,54	90,00 %	279,27	100,00 %	82,41 %	DINKES
		1	2	2	02.02	14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah pos upaya kesehatan kerja yang terbentuk	2 pos UKK	2,52	pos UKK		pos UKK		pos UKK		2 pos UKK	2,52	2,00 pos UKK	2,52	100,00 %	100,00 %	DINKES
		1	2	2	02.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	100 %	444,97	15 %	24,13	30 %	22,05	20 %	87,65	35 %	418,36	100,00 %	552,19	100,00 %	124,10 %	DINKES
		1	2	2	02.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Persentase Penduduk mempunyai Akses Sanitasi Yang Layak (Jamban Sehat)	100 %	273,87	20 %	15,90	20 %	2,22	20 %	66,60	40 %	111,29	100,00 %	196,01	100,00 %	71,57 %	DINKES
		1	2	2	02.02	25	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Persentase Bayi Baru Lahir Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	90 %	54,41	%		%		60 %	47,76	30 %	0,00	90,00 %	47,76	100,00 %	87,78 %	DINKES
		1	2	2	02.02	26	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat	90 %	5722,12	20 %	699,19	30 %	1617,90	20 %	1436,71	20 %	1991,92	90,00 %	5745,72	100,00 %	100,41 %	DINKES
		1	2	2	02.02	27	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	90 %	82,93	%		30 %	33,59	30 %	7,02	30 %	15,12	90,00 %	55,73	100,00 %	67,20 %	DINKES
		1	2	2	02.02	28	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	100 %	22,94	%		30 %	11,24	30 %		40 %	7,02	100,00 %	18,26	100,00 %	79,60 %	DINKES
		1	2	2	02.02	29	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	100 %	12,71	%		40 %	9,73	20 %		40 %	2,88	100,00 %	12,61	100,00 %	99,21 %	DINKES
		1	2	2	02.02	30	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	100 %	28,82	%		30 %	8,11	20 %		50 %	16,90	100,00 %	25,00	100,00 %	86,75 %	DINKES
		1	2	2	02.02	31	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	100 %	31,33	%		30 %	2,88	20 %	8,75	50 %	5,70	100,00 %	17,33	100,00 %	55,32 %	DINKES
		1	2	2	02.02	32	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	100 %	342,68	%		30 %	1,44	40 %	245,86	30 %	7,02	100,00 %	254,32	100,00 %	74,22 %	DINKES
		1	2	2	02.02	33	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	100 %	39,43	%		50 %	17,73	10 %		30 %	11,18	90,00 %	28,91	90,00 %	73,32 %	DINKES
		1	2	2	02.02	34	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	100 %	87,80	%		70 %	59,80	10 %	2,86	20 %	12,90	100,00 %	75,56	100,00 %	86,06 %	DINKES
		1	2	2	02.02	35	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	100 %	212,00	%		100 %	212,00	%		%	0,00	100,00 %	212,00	100,00 %	100,00 %	DINKES
		1	2	2	02.02	36	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	70 %	332,31	%		%		60 %	13,45	10 %	47,59	70,00 %	61,04	100,00 %	18,37 %	DINKES
		1	2	2	02.02	37	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Persentase Warga Negara Usia 60 tahun Keatas Mendapatkan Skrining Kesehatan sesuai Standar	100 %	28,85	%		%		100 %	28,73	%	0,00	100,00 %	28,73	100,00 %	99,58 %	DINKES
		1	2	2	02.02	38	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Persentase Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Aktif	100 %	260,00	%		30 %	2,13	20 %		50 %	253,12	100,00 %	255,25	100,00 %	98,17 %	DINKES
		1	2	2	02.02	39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Persentase Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Mendapatkan Pelayanan Deteksi Dini HIV sesuai Standar	100 %	23,76	%		%		60 %	12,03	30 %	5,46	90,00 %	17,49	90,00 %	73,61 %	DINKES
		1	2	2	02.02	40	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Cakupan desa/kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi <24 jam	100 %	10,00	%		%		%		%		0,00 %	0,00	0,00 %	0,00 %	DINKES
		1	2	2	02.02	41	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Persentase Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	100 %	7,14	%		%		%		100 %	7,08	100,00 %	7,08	100,00 %	99,16 %	DINKES
		1	2	2	02.02	42	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Cakupan Balita Pneumonia yang ditangani	100 %	144,00	%		%		60 %	17,41	%	26,52	60,00 %	43,92	60,00 %	30,50 %	DINKES
								Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD	100 %	100,00	%		%		%		%	15,00	0,00 %	15,00	0,00 %	15,00 %	DINKES
		1	2	2	02.02	43	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Non polio AFP Rate per 100.000 penduduk	100 %	270,00	%		%		%		%		0,00 %	0,00	0,00 %	0,00 %	DINKES
		1	2	2	02.02	44	Operasional Pelayanan Puskesmas	Persentase Penyediaan Klaim Non Kapitasi JKN	100 %	1850,42	%		%		100 %	1844,81	%		100,00 %	1844,81	100,00 %	99,70 %	DINKES
								Jumlah Puskesmas yang memiliki jasa dan biaya operasional pelayanan kesehatan	12 Puskesm	200,00	Puskesmas		Puskesmas		12 Puskesma	200,00	Puskesmas		12,00 Puskesm	200,00	100,00 %	100,00 %	DINKES
		1	2	2	02.02	45	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Proses Akreditasi	12 Puskesm	262,53	Puskesmas		Puskesmas		Puskesmas		12 Puskesma	261,75	12,00 Puskesm	261,75	100,00 %	99,70 %	DINKES
		1	2	2	02.02	46	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Cakupan desa/kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi <24 jam	100 %	1,44	%		%		50 %		50 Puskesma	0,36	100,00 %	0,36	100,00 %	25,00 %	DINKES
		1	2	2	02.02	48	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Terlaksananya Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	100 %	154,32	%		30 %	13,20	30 %		40 Puskesma	140,43	100,00 %	153,63	100,00 %	99,55 %	DINKES

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran P-RKPD thn 2022		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD thn 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab
											I		II		III		IV						
1	2	3					4	5	6		7		8		9		10		11=7+8+9+10		12=11/6*100%		13
									K	Rp(Juta)	K	Rp(Juta)	K	Rp(Juta)	K	Rp(Juta)	K	Rp(Juta)	K	Rp(Juta)	K (%)	Rp (%)	
																					Rata - rata capaian kinerja dan anggaran Kegiatan (%)		97,69 %	82,55 %	
																					Predikat kinerja Kegiatan		Sangat tinggi		
																					Persentase capaian kinerja dan anggaran Program 2 (%)		73,1 %	63,9 %	
																					Rata - rata capaian kinerja Program 2 (%)		68,47	%	
																					Predikat kinerja Program 2		Sedang		
		1	**3**	1			**PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN**			**113,67**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00 %**	**18,65**	**0,00 %**	**25,90**	**0,50 %**	**67,87**	**0,50**	**112,42**	**100,00 %**	**99,04 %**	DINKES
		1	**3**	1	02.01		**Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga**			**113,67**		**0,00**		**18,65**		**25,90**		**67,87**	**0,00**	**112,42**	**100,00 %**	**99,04 %**	DINKES
		1	3	1	02.01	2	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Persentase PIRT yang dilakukan pengawasan	100 %	65,38	%		%		40 %		60 %	64,15	100,00 %	64,15	100,00 **%**	98,12 **%**	DINKES
		1	3	1	02.01	3	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Persentase Air Minum yang dilakukan Pengawasan	100 %	48,29	%		%	18,65	100 %	25,90	%	3,72	100,00 %	48,27	100,00 **%**	99,97 **%**	DINKES
																					Rata - rata capaian kinerja dan anggaran Kegiatan (%)		100,00 %	99,04 %	
																					Predikat kinerja Kegiatan		Sangat tinggi		
																					Persentase capaian kinerja dan anggaran Program 3 (%)		100,0 %	99,0 %	
																					Rata - rata capaian kinerja Program 3 (%)		99,52	%	
																					Predikat kinerja Program 3		Sangat tinggi		
		1	**4**	1			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**			**5490,21**	**0,00 %**	**0,00**	**5,00 %**	**743,26**	**15,00 %**	**1120,05**	**2,00 %**	**3622,75**	**22,00**	**5486,07**	**50,00 %**	**49,48 %**	DINKES
		1	**4**	1	02.01		**Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**			**5490,21**	**0**	**0,00**	**10**	**743,26**	**30**	**1120,05**	**4**	**3622,75**	**44,00**	**5486,07**	**100,00 %**	**98,96 %**	DINKES
		1	4	1	02.01	2	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Rasio posyandu per satuan balita	44 rasio	143,44	rasio		10 rasio	13,26	30 rasio	66,13	4 rasio	61,11	44,00 rasio	140,50	100,00 **%**	97,95 **%**	DINKES
		1	4	1	02.01	3	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah bulan pelaksanaan kegiatan BOK	12 bln	5346,78	rasio		3 rasio	730,00	6 rasio	1053,92	3 rasio	3561,64	12,00 rasio	5345,57	100,00 **%**	99,98 **%**	DINKES
																					Rata - rata capaian kinerja dan anggaran Kegiatan (%)		100,00 %	98,96 %	
																					Predikat kinerja Kegiatan		Sangat tinggi		
		1	**4**	2	02.01		**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**			**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00 %**	DINKES
		1	4	2	02.01	2	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Persentase posyandu aktif	0 %	0,00	%		0 %	0,00	%		%		0,00 %	0,00	0,00 **%**	0,00 **%**	DINKES
																					Rata - rata capaian kinerja dan anggaran Kegiatan (%)		0,00 %	0,00 %	
																					Predikat kinerja Kegiatan		Sangat Rendah		
																					Persentase capaian kinerja dan anggaran Program 4 (%)		50,0 %	49,5 %	
																					Rata - rata capaian kinerja Program 4 (%)		49,74	%	
																					Predikat kinerja Program 4		Sangat Rendah		
																					RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 S.D. PROGRAM 4)		66,00 %	59,19 %	
																					RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DINAS KESEHATAN		62,59	%	
																					PREDIKAT KINERJA DINAS KESEHATAN		Rendah		
0.2..0 Rumah Sakit Umum Daerah dr. Hadrianus Sinaga																									RSUD
0.00.2..0 Rumah Sakit Umum Daerah dr. Hadrianus Sinaga										**44712,41**		**5576,32**		**11673,88**		**10701,41**		**18151,20**	**0,00**	**46102,81**	**80,33 %**	**59,52 %**	RSUD
		1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																RSUD
		1	**2**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**			**44712,41**		**5576,32**		**11673,88**		**10701,41**		**18151,20**	**0,00**	**46102,81**	**80,33 %**	**59,52 %**	RSUD
		1	**2**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**43342,52**		**5576,32**		**11603,64**		**10499,40**		**17249,20**	**0,00**	**44928,56**	**89,17 %**	**89,72 %**	RSUD
		1	**2**	**1**	02.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**			**14075,05**	**3 Bulan**	**2040,35**	**3 Bulan**	**4927,32**	**3 Bulan**	**3621,45**	**3 Bulan**	**4268,81**	**12,00**	**14857,92**	**100,00 %**	**105,56 %**	RSUD
		1	2	1	02.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	jumlah bulan terbayarnya gaji pegawai rumah sakit	12 Bulan	14075,05	3 Bulan	2040,35	3 Bulan	4927,32	3 Bulan	3621,45	3 Bulan	4268,81	12,00 Bulan	14857,92	100,00 **%**	105,56 **%**	RSUD
																					Rata - rata capaian kinerja dan anggaran Kegiatan (%)		100,00 %	105,56 %	
																					Predikat kinerja Kegiatan		Sangat tinggi		
		1	**2**	**1**	02.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		**2 kali**	**19,58**	**0 kali**	**0,00**	**0 kali**	**0,00**	**0 kali**	**0,00**	**1 kali**	**9,74**	**1,00 kali**	**9,74**	**50,00 %**	**49,73 %**	RSUD
		1	2	1	02.05	1	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	terlaksananya pertemuan dengan aparat hukum	2 kali	19,58	kali		kali		kali		1 kali	9,74	1,00 kali	9,74	50,00 **%**	49,73 **%**	RSUD
																					Rata - rata capaian kinerja dan anggaran Kegiatan (%)		50,00 %	49,73 %	
																					Predikat kinerja Kegiatan		Sangat Rendah		
		1	**2**	**1**	02.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**			**206,01**		**0,00**		**25,47**		**72,86**		**74,24**	**0,00**	**172,56**	**95,83 %**	**91,01 %**	RSUD
		1	2	1	02.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	jumlah bulan terbayarnya media cetak	12 Bulan	20,00	Bulan		Bulan		9 Bulan	12,00	2 Bulan	8,00	11,00 Bulan	20,00	91,67 **%**	100,00 **%**	RSUD
		1	2	1	02.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah koordinasi dan konsultasi yang terlaksana	70 Kali	186,01	Kali		35 Kali	25,47	20 Kali	60,86	15 Kali	66,24	70,00 Kali	152,56	100,00 **%**	82,02 **%**	RSUD
																					Rata - rata capaian kinerja dan anggaran Kegiatan (%)		95,83 %	91,01 %	
																					Predikat kinerja Kegiatan		Sangat tinggi		

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran P-RKPD thn 2022		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD thn 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab
											I		II		III		IV						
1	2	3					4	5	6		7		8		9		10		11=7+8+9+10		12=11/6*100%		13
									K	Rp(Juta)	K	Rp(Juta)	K	Rp(Juta)	K	Rp(Juta)	K	Rp(Juta)	K	Rp(Juta)	K (%)	Rp (%)	
		1	2	1	02.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**12 Bulan**	**5071,67**	**3 Bulan**	**764,61**	**3 Bulan**	**1199,42**	**3 Bulan**	**1178,42**	**3 Bulan**	**1849,22**	**12,00 Bulan**	**4991,67**	**100,00 %**	**98,42 %**	RSUD
		1	2	1	02.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan terbayarnya operasional kantor	12 Bulan	5071,67	3 Bulan	764,61	3 Bulan	1199,42	3 Bulan	1178,42	3 Bulan	1849,22	12,00 Bulan	4991,67	100,00 %	98,42 %	RSUD
																					Rata - rata capaian kinerja dan anggaran Kegiatan (%)		
																					Predikat kinerja Kegiatan		
		1	**2**	**1**	02.10		**Peningkatan Pelayanan BLUD**		**12 Bulan**	**23970,20**	**3 Bulan**	**2771,36**	**3 Bulan**	**5451,44**	**3 Bulan**	**5626,67**	**3 Bulan**	**11047,19**	**12,00 Bulan**	**24896,67**	**100,00 %**	**103,87 %**	RSUD
		1	2	1	02.10	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	jumlah bulan terbayarnya operasional rumah sakit	12 Bulan	23970,20	3 Bulan	2771,36	3 Bulan	5451,44	3 Bulan	5626,67	3 Bulan	11047,19	12,00 Bulan	24896,67	100,00 %	103,87 %	RSUD
																					Rata - rata capaian kinerja dan anggaran Kegiatan (%)		
																					Predikat kinerja Kegiatan		
																					Persentase capaian kinerja dan Anggaran Program 1 (%)		
																					Rata - rata capaian kinerja Program 1 (%)		
																					Predikat kinerja Program 1		
		1	**2**	**2**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**			**1239,89**		**0,00**		**0,00**		**185,77**		**876,89**	**0,00**	**1062,66**	**56,83 %**	**46,42 %**	RSUD
		1	**2**	**2**	02.01		**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**		**1 unit**	**400,00**	**0 unit**	**0,00**	**0 unit**	**0,00**	**0,333 unit**	**11,82**	**0 unit**	**368,55**	**0,33 unit**	**380,37**	**33,33 %**	**31,70 %**	RSUD
		1	2	2	02.01	12	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Persentase sarana gedung rumah sakit yang terbangun	0 unit	0,00	unit		unit		unit		unit		0,00 unit	0,00	0,00 %	0,00 %	RSUD
		1	2	2	02.01	13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	jumlah prasarana gedung rumah sakit yang diadakan	1 ls	400,00	ls		ls		1 ls	11,82	ls	368,55	1,00 ls	380,37	100,00 %	95,09 %	RSUD
		1	2	2	02.01	14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	jumlah alat kesehatan rumah sakit yang diadakan	0 unit	0,00	unit		unit		unit		unit		0,00 unit	0,00	0,00 %	0,00 %	RSUD
																					Rata - rata capaian kinerja dan anggaran Kegiatan (%)		
																					Predikat kinerja Kegiatan		
		1	**2**	**2**	02.02		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**			**407,89**		**0,00**		**0,00**		**0,00**		**339,15**	**0,00**	**339,15**	**100,00 %**	**74,57 %**	RSUD
		1	2	2	02.02	23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	jumlah pasien terlantar/kurang mampu yang terlayani	70 orang	300,00	orang		orang		orang		70 orang	278,35	70,00 orang	278,35	100,00 %	92,78 %	RSUD
		1	2	2	02.02	35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	terbitnya sertifikat akreditasi	1 buah	107,89	buah		buah		buah		1 buah	60,80	1,00 buah	60,80	100,00 %	56,35 %	RSUD
																					Rata - rata capaian kinerja dan anggaran Kegiatan (%)		
																					Predikat kinerja Kegiatan		
		1	**2**	**2**	02.03		**Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi**		**0 Paket**	**0,00**	**0 Paket**	**0,00**	**0 Paket**	**0,00**	**0 Paket**	**0,00**	**0 Paket**	**0,00**	**0,00 Paket**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00 %**	RSUD
		1	2	2	02.03	3	Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	tersedianya sistem aplikasi rumah sakit yang handal	0 Paket	0,00	Paket		Paket		Paket		Paket		0,00 Paket	0,00	0,00 %	0,00 %	RSUD
																					Rata - rata capaian kinerja dan anggaran Kegiatan (%)		
																					Predikat kinerja Kegiatan		
		1	**2**	**2**	02.04		**Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**			**432,00**		**0,00**		**0,00**		**173,95**		**169,19**	**0,00**	**343,14**	**94,00 %**	**79,43 %**	RSUD
		1	2	2	02.04	2	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	jumlah limbah B3 yang terangkut	5000 kg	432,00	kg		200 kg		3000 kg	173,95	1500 kg	169,19	4700,00 kg	343,14	94,00 %	79,43 %	RSUD
																					Rata - rata capaian kinerja dan anggaran Kegiatan (%)		
																					Predikat kinerja Kegiatan		
																					Persentase capaian kinerja dan anggaran Program 2 (%)		
																					Rata - rata capaian kinerja Program 2 (%)		
																					Predikat kinerja Program 2		
		1	**2**	**3**			**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**		**100 %**	**130,00**	**0 %**	**0,00**	**35 %**	**70,24**	**35 %**	**16,25**	**25 %**	**25,12**	**95,00 %**	**111,60**	**95,00 %**	**42,43 %**	RSUD
		1	**2**	**2**	02.03		**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**		**100 %**	**100,00**	**0 %**	**0,00**	**40 %**	**70,24**	**40 %**	**16,25**	**20 %**	**12,39**	**100,00 %**	**98,87**	**100,00 %**	**98,87 %**	RSUD
		1	2	2	02.03	1	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	100 %	100,00	%		40 %	70,24	40 %	16,25	20 %	12,39	100,00 %	98,87	100,00 %	98,87 %	RSUD
																					Rata - rata capaian kinerja dan anggaran Kegiatan (%)		
																					Predikat kinerja Kegiatan		
		1	**2**	**3**	02.03		**Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**		**100 %**	**30,00**	**0 %**	**0,00**	**30 %**	**0,00**	**30 %**	**0,00**	**30 %**	**12,73**	**90,00 %**	**12,73**	**90,00 %**	**42,43 %**	RSUD
		1	2	3	02.03	2	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang memiliki ketenagaan minimal	100 %	30,00	%		30 %	0,00	30 %	0,00	30 %	12,73	90,00 %	12,73	90,00 %	42,43 %	RSUD
																					Rata - rata capaian kinerja dan anggaran Kegiatan (%)		
																					Predikat kinerja Kegiatan		
																					Pesertase capaian kinerja Program 3 (%)		
																					Rata - rata capaian kinerja Program 3 (%)		
																					Predikat kinerja Program 3		
																					RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 S.D. PROGRAM 3)		
																					RATA-RATA CAPAIAN KINERJA RSUD. HADRIANUS SINAGA		
																					PREDIKAT KINERJA RSUD. HADRIANUS SINAGA		

No	Sasaran	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran P-RKPD thn 2022		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD thn 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab
										I		II		III		IV						
1	2	3				4	5	6		7		8		9		10		11=7+8+9+10		12=11/6*100%		13
								K	Rp(Juta)	K	Rp(Juta)	K	Rp(Juta)	K	Rp(Juta)	K	Rp(Juta)	K	Rp(Juta)	K (%)	Rp (%)	
.0.00.1..0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang																						DISPUTR
15.0.00.1..0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang									142.777,60		1.411,35		13.704,46		35.274,48		79.571,64	0,00	129.961,94	53,38 %	50,09 %	DISPUTR
		1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																DISPUTR
		1	3			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			142.777,60		1.411,35		13.704,46		35.274,48		79.571,64	0,00	129.961,94	65,24 %	61,22 %	DISPUTR
		1	3	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			33537,96		1411,35		3853,13		18398,28		6587,84	0,00	30.250,61	73,87 %	67,45 %	DISPUTR
		1	3	1	02.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		0 Dok	0,00	0 Dok	0,00	0 Dok	0,00	0 Dok	0,00	0 Dok	0,00	0,00 Dok	0,00	0,00 %	0,00 %	DISPUTR
		1	3	1	02.01	1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0 Dok	0,00	Dok		Dok		Dok		Dok		0,00 Dok	0,00	0,00 %	0,00 %	DISPUTR
																		Rata - rata capaian kinerja dan anggaran Kegiatan (%)		0,00 %	0,00 %	
																		Predikat kinerja Kegiatan		Sangat Rendah		
		1	3	1	02.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100 %	6142,52	25 %	739,55	25 %	1561,82	25 %	1292,34	25 %	1157,03	100,00 Ls	4750,74	100,00 %	77,34 %	DISPUTR
		1	3	1	02.02	1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan PNS	100 %	6142,52	25 %	739,55	25 %	1561,82	25 %	1292,34	25 %	1157,03	100,00 Ls	4750,74	100,00 %	77,34 %	DISPUTR
																		Rata - rata capaian kinerja dan anggaran Kegiatan (%)		100,00 %	77,34 %	
																		Predikat kinerja Kegiatan		Sangat tinggi		
		1	3	1	02.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		100 %	602,30	21,88 %	0,00	28,125 %	258,06	26,25 %	311,38	20 %	27,87	96,25 %	597,30	96,25 %	99,70 %	DISPUTR
		1	3	1	02.06	1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	100 %	9,60	25 %		25 %	3,40	25 %	5,64	25 %	0,55	100,00 %	9,59	100,00 %	99,93 %	DISPUTR
		1	3	1	02.06	2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100 %	105,00	%		50 %	104,90	25 %	0,00	%	0,00	75,00 %	104,90	75,00 %	99,90 %	DISPUTR
		1	3	1	02.06	3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Peralatan Rumah Tangga	100 %	15,01	25 %		25 %	7,22	50 %	6,63	%	1,10	100,00 %	14,94	100,00 %	99,59 %	DISPUTR
		1	3	1	02.06	4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Bahan Logistik Kantor	100 %	15,00	25 %		25 %		%		50 %	15,00	100,00 %	15,00	100,00 %	100,00 %	DISPUTR
		1	3	1	02.06	5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jasa cetak dan penggandaan	100 %	30,00	25 %		25 %	8,15	25 %	17,05	25 %	4,80	100,00 %	30,00	100,00 %	99,99 %	DISPUTR
		1	3	1	02.06	6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	100 %	25,00	25 %		25 %	0,00	25 %	24,09	20 %	0,87	95,00 %	24,96	95,00 %	99,81 %	DISPUTR
		1	3	1	02.06	7 Penyediaan Bahan/Material	ATK Kantor	100 %	76,00	25 %		25 %	66,74	25 %	3,52	25 %	5,56	100,00 %	75,82	100,00 %	99,76 %	DISPUTR
		1	3	1	02.06	9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rapat koordinasi dalam dan luar daerah	100 %	326,69	25 %		25 %	67,66	35 %	254,45	15 %	0,00	100,00 %	322,10	100,00 %	98,60 %	DISPUTR
																		Rata - rata capaian kinerja dan anggaran Kegiatan (%)		96,25 %	99,70 %	
																		Predikat kinerja Kegiatan		Sangat tinggi		
		1	3	1	02.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			16140,00		0,00		0,00		10844,81		4500,00	0,00	15344,81	50,00 %	49,18 %	DISPUTR
		1	3	1	02.07	2 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Alat besar	6 unit	385,00	unit		0 unit	0,00	unit		unit		0,00 unit	0,00	0,00 %	0,00 %	DISPUTR
							Kendaraan operasional roda 2	7 unit	155,00	unit		unit		unit		unit		0,00 unit	0,00	0,00 %	0,00 %	DISPUTR
		1	3	1	02.07	3 Pengadaan Alat Besar	Tersediana Alat Besar	7 unit	15600,00	unit		unit		5 unit	10844,81	2 unit	4500,00	7,00 unit	15344,81	100,00 %	98,36 %	DISPUTR
																		Rata - rata capaian kinerja dan anggaran Kegiatan (%)		50,00 %	49,18 %	
																		Predikat kinerja Kegiatan		Sangat Rendah		
		1	3	1	02.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			3637,77	3,00 Bulan	196,80	3,00 Bulan	702,47	3,00 Bulan	989,04	3,00 Bulan	672,12	12,00 Bulan	2560,42	100,00 %	84,77 %	DISPUTR
		1	3	1	02.08	2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa Komunikasi, Air dan Telepon	12 Bulan	30,58	3 Bulan		3 Bulan	14,82	3 Bulan	4,90	3 Bulan	10,68	12,00 Bulan	30,39	100,00 %	99,40 %	DISPUTR
		1	3	1	02.08	4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Honorarium THL , Jasa Cleaning Service dan Insentif Operator	12 Bulan	3607,19	3 Bulan	196,80	3 Bulan	687,65	3 Bulan	984,14	3 Bulan	661,44	12,00 Bulan	2530,03	100,00 %	70,14 %	DISPUTR
																		Rata - rata capaian kinerja dan anggaran Kegiatan (%)		100,00 %	84,77 %	
																		Predikat kinerja Kegiatan		Sangat tinggi		
		1	3	1	02.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			7015,38		475,00		1330,79		4960,71		230,83	0,00	6997,33	96,99 %	93,69 %	DISPUTR
		1	3	1	02.09	2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase penyediaan BBM dan pelumas alat berat	100 %	968,15	25 %		25 %	500,00	25 %	805,25	25 %	-89,91	100,00 %	1215,34	100,00 %	125,53 %	DISPUTR
							Jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional roda 2	5 Unit	500,00	5 Unit		Unit	130,00	Unit	349,00	Unit	20,00	5,00 Unit	499,00	100,00 %	99,80 %	DISPUTR
							Jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional roda 4	3 Unit	1500,00	1 Unit	150,00	2 Unit	100,00	Unit	1150,00	Unit	51,00	3,00 Unit	1451,00	100,00 %	96,73 %	DISPUTR
							Jasa service alat berat	19 Unit	2000,00	3 Unit	150,00	3 Unit	300,00	9 Unit	1355,00	Unit	120,00	15,00 Unit	1925,00	78,95 %	96,25 %	DISPUTR
							Persentase penyediaan Suku cadang alat berat	100 %	2000,00	25 %	175,00	25 %	300,00	25 %	1300,00	25 %	100,00	100,00 %	1875,00	100,00 %	93,75 %	DISPUTR
		1	3	1	02.09	9 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100 %	34,47	%		25 %	0,79	50 %	1,46	25 %	19,42	100,00 %	21,67	100,00 %	62,85 %	DISPUTR
		1	3	1	02.09	10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100 %	12,76	%		40 %		20 %		40 %	10,32	100,00 %	10,32	100,00 %	80,90 %	DISPUTR
																		Rata - rata capaian kinerja dan anggaran Kegiatan (%)		96,99 %	93,69 %	
																		Predikat kinerja Kegiatan		Sangat tinggi		
																		Persentase capaian kinerja dan Anggaran Program 1 (%)		73,9 %	67,4 %	
																		Rata - rata capaian kinerja Program 1 (%)		70,66	%	
																		Predikat kinerja Program 1		Sedang		
		1	3	2		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik		7673,95		0,00		60,00		177,47		6837,91	0,00	7075,38	36,75 %	33,22 %	DISPUTR
		1	3	2	02.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			6062,42		0,00		0,00		79,47		5698,02	0,00	5777,49	23,50 %	23,83 %	DISPUTR

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran P-RKPD thn 2022		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD thn 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab
											I		II		III		IV						
1	2	3					4	5	6		7		8		9		10		11=7+8+9+10		12=11/6*100%		13
									K	Rp(Juta)	K	Rp(Juta)	K	Rp(Juta)	K	Rp(Juta)	K	Rp(Juta)	K	Rp(Juta)	K (%)	Rp (%)	
		1	3	2	02.01	3	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai	Dokumen Perencanaan dan Pengawasan Pembangunan Dyk/ Bronjong	0 Dok	0,00	Dok		Dok		Dok		Dok		0,00 Dok	0,00	0,00 %	0,00 %	DISPUTR
		1	3	2	02.01	10	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	Dyk/ Bronjong	5000 m	6062,42	m		m		3000 m	79,47	1700 m	5698,02	4700,00 m	5777,49	94,00 %	95,30 %	DISPUTR
		1	3	2	02.01	20	Rehabilitasi Bendungan	Bangunan Bendung	0 Unit	0,00	1 Unit		Unit		Unit		Unit		1,00 Unit	0,00	0,00 %	0,00 %	DISPUTR
		1	3	2	02.01	25	Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing	Dyk/ Bronjong	0 m	0,00	m		m		m		m		0,00 m	0,00	0,00 %	0,00 %	DISPUTR
																				Rata - rata capaian kinerja dan anggaran Kegiatan (%)	23,50 %	23,83 %	
																				Predikat kinerja Kegiatan	Sangat Rendah		
		1	**3**	**2**	02.02		**Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**			**1611,53**		**0,00**		**60,00**		**98,00**		**1139,89**	**0,00**	**1297,89**	**50,00 %**	**42,61 %**	DISPUTR
		1	3	2	02.02	1	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Dokumen Perencanaan dan Pengawasan Pembangunan Saluran Irigasi	0 Dok	0,00	Dok		Dok		Dok		Dok		0,00 Dok	0,00	0,00 %	0,00 %	DISPUTR
		1	3	2	02.02	2	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	Saluran Irigasi	0 m	0,00	m		m		m		m		0,00 m	0,00	0,00 %	0,00 %	DISPUTR
								Data Kondisi Saluran Irigasi	1 dok	41,53	dok		dok		dok	0,00	dok		0,00 dok	0,00	0,00 %	0,00 %	DISPUTR
		1	3	2	02.02	14	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Pompanisasi Irigasi	1 Ls	900,00	Ls		Ls		1 Ls	10,00	Ls	859,89	1,00 Ls	869,89	100,00 %	96,65 %	DISPUTR
								Saluran Irigasi	9684,21 m	90,00	m		m		m		m		0,00 m	0,00	0,00 %	0,00 %	DISPUTR
		1	3	2	02.02	21	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Jasa Pemeliharaan Jaringan Irigasi	1 Tahun	580,00	Tahun		0,4 Tahun	60,00	0,3 Tahun	88,00	0,3 Tahun	280,00	1,00 Tahun	428,00	100,00 %	73,79 %	DISPUTR
																				Rata - rata capaian kinerja dan anggaran Kegiatan (%)	50,00 %	42,61 %	
																				Predikat kinerja Kegiatan	Sangat Rendah		
																				Persentase capaian kinerja dan anggaran Program 2 (%)	36,8 %	33,2 %	
																				Rata - rata capaian kinerja Program 2 (%)	34,98	%	
																				Predikat kinerja Program 2	Sangat Rendah		
		1	**3**	**3**			**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**			**10893,11**		**0,00**		**11,39**		**2505,01**		**6992,74**	**0,00**	**9509,14**	**66,67 %**	**85,58 %**	DISPUTR
		1	**3**	**3**	02.01		**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota**			**10893,11**		**0,00**		**11,39**		**2505,01**		**6992,74**	**0,00**	**9509,14**	**66,67 %**	**85,58 %**	DISPUTR
		1	3	3	02.01	1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Tersedianya Dokumen RISPAM dan Dokumen Lainnya	3 dok	962,50	dok		dok		2 dok	119,70	1 dok	700,35	3,00 dok	820,05	100,00 %	85,20 %	DISPUTR
		1	3	3	02.01	4	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah SPAM Terbangun	2 SPAM	899,84	SPAM		SPAM		SPAM		SPAM		0,00 SPAM	0,00	0,00 %	0,00 %	DISPUTR
		1	3	3	02.01	7	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Jumlah Jaringan SPAM Perkotaan yang Dikembangkan	5 SPAM	8014,94	SPAM		SPAM		2 SPAM	2261,80	3 SPAM	5148,41	5,00 SPAM	7410,21	100,00 %	92,46 %	DISPUTR
		1	3	3	02.01	15	Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perkotaan	Jumlah Jaringan SPAM dalam Kondisi Baik	5 SPAM	215,86	SPAM		1 SPAM	11,39	2 SPAM	123,51	2 SPAM	385,28	5,00 SPAM	520,18	100,00 %	240,98 %	DISPUTR
		1	3	3	02.01	16	Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perdesaan	Jumlah Jaringan Pamsimas dalam Kondisi Baik	0 Pamsima	0,00	Pamsimas		Pamsimas		Pamsimas		Pamsimas		0,00 Pamsima	0,00	0,00 %	0,00 %	DISPUTR
		1	3	3	02.01	19	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah SPAM Perdesaan Yang Di Kembangkan	5 SPAM	799,98	SPAM		SPAM		SPAM		5 SPAM	758,70	5,00 SPAM	758,70	100,00 %	94,84 %	DISPUTR
																				Rata - rata capaian kinerja dan anggaran Kegiatan (%)	66,67 %	85,58 %	
																				Predikat kinerja Kegiatan	Sedang		
																				Persentase capaian kinerja dan anggaran Program 3 (%)	66,67 %	85,58 %	
																				Rata - rata capaian kinerja Program 3 (%)	76,12	%	
																				Predikat kinerja Program 3	Tinggi		
		1	**3**	**5**			**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**			**600,00**		**0,00**		**0,00**		**142,50**		**457,40**	**0,00**	**599,90**	**33,33 %**	**33,33 %**	DISPUTR
		1	**3**	**5**	02.01		**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota**			**600,00**		**0,00**		**0,00**		**142,50**		**457,40**	**0,00**	**599,90**	**33,33 %**	**33,33 %**	DISPUTR
		1	3	5	02.01	10	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Persentase Pengelolaan TPST	0% %	0,00	%		%		%		%		0,00 %	0,00	0,00 %	0,00 %	DISPUTR
		1	3	5	02.01	12	Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	Jumlah Sarana Air Limbah/sanitasi yang Terbangun	10 Titik	600,00	Titik		Titik		4 Titik	142,50	6 Titik	457,40	10,00 Titik	599,90	100,00 %	99,98 %	DISPUTR
		1	3	5	02.01	13	Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja	Jumlah Sarana TPST yang Bertambah	0 Unit	0,00	Unit		Unit		Unit		Unit		0,00 Unit	0,00	0,00 %	0,00 %	DISPUTR
																				Rata - rata capaian kinerja dan anggaran Kegiatan (%)	33,33 %	33,33 %	
																				Predikat kinerja Kegiatan	Sangat Rendah		
																				Persentase capaian kinerja dan anggaran Program 4 (%)	33,33 %	33,33 %	
																				Rata - rata capaian kinerja Program 4 (%)	33,33	%	
																				Predikat kinerja Program 4	Sangat Rendah		
		1	**3**	**6**			**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE**		**10000 m**	**510,87**	**0 m**	**0,00**	**0 m**	**0,00**	**0 m**	**9,99**	**9500 m**	**546,54**	**9500,00 m**	**556,53**	**95,00 %**	**108,94 %**	DISPUTR
		1	**3**	**6**	02.01		**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota**		**10000 m**	**510,87**	**0 m**	**0,00**	**0 m**	**0,00**	**0 m**	**9,99**	**9500 m**	**546,54**	**9500,00 m**	**556,53**	**95,00 %**	**108,94 %**	DISPUTR
		1	3	6	02.01	7	Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	Saluran drainase	10.000 m	510,87	m		m		m	9,99	9500 m	546,54	9500,00 m	556,53	95,00 %	108,94 %	DISPUTR
																				Rata - rata capaian kinerja dan anggaran Kegiatan (%)	95,00 %	108,94 %	
																				Predikat kinerja Kegiatan	Sangat tinggi		
																				Persentase capaian kinerja dan anggaran Program 5 (%)	95,0 %	108,9 %	
																				Rata - rata capaian kinerja Program 5 (%)	101,97	%	
																				Predikat kinerja Program 5	Sangat tinggi		

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran P-RKPD thn 2022		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD thn 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab
											I		II		III		IV						
1	2	3					4	5	6		7		8		9		10		11=7+8+9+10		12=11/6*100%		13
									K	Rp(Juta)	K	Rp(Juta)	K	Rp(Juta)	K	Rp(Juta)	K	Rp(Juta)	K	Rp(Juta)	K (%)	Rp (%)	
		1	**3**	**7**			**PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN**		**10 Titik**	**4778,63**	**0 Titik**	**0,00**	**0 Titik**	**0,00**	**4 Titik**	**196,27**	**6 Titik**	**3689,84**	**10,00 Titik**	**3886,10**	**100,00 %**	**81,32 %**	DISPUTR
		1	**3**	**7**	02.01		**Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota**		**10 Titik**	**4778,63**	**0 Titik**	**0,00**	**0 Titik**	**0,00**	**4 Titik**	**196,27**	**6 Titik**	**3689,84**	**10,00 Titik**	**3886,10**	**100,00 %**	**81,32 %**	DISPUTR
		1	3	7	02.01	1	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah titik Infrastruktur Permukiman yang Di bangun	10 Titik	4778,63	Titik		Titik		4 Titik	196,27	6 Titik	3689,84	10,00 Titik	3886,10	100,00 %	81,32 %	DISPUTR
																				Rata - rata capaian kinerja dan anggaran Kegiatan (%)	**100,00 %**	**81,32 %**	
																				Predikat kinerja Kegiatan	**Sangat tinggi**		
																				Persentase capaian kinerja dan anggaran Program 6 (%)	**100,00 %**	**81,32 %**	
																				Rata - rata capaian kinerja Program 6 (%)	**90,66**	**%**	
																				Predikat kinerja Program 6	**Sangat tinggi**		
		1	**3**	**8**			**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**			**10656,39**		**0,00**		**1917,74**		**0,00**		**4587,32**	**0,00**	**6505,07**	**100,00 %**	**68,39 %**	DISPUTR
		1	**3**	**8**	02.01		**Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung**			**10656,39**		**0,00**		**1917,74**		**0,00**		**4587,32**	**0,00**	**6505,07**	**100,00 %**	**68,39 %**	DISPUTR
		1	3	8	02.01	2	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Gedung Kantor Yang Dibangun/ditingkatkan	2 unit	10505,64			Gedung	1917,74	1 Gedung		1 Gedung	4472,84	2,00 Gedung	6390,59	100,00 %	60,83 %	DISPUTR
		1	3	8	02.01	3	Penyusunan Regulasi terkait Bangunan Gedung Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Terkait Bangunan Gedung	2 regulasi	150,75			2 Rancangan Peraturan		Rancangan Peraturan		Rancanga	114,48	2,00 Rancang	114,48	100,00 %	75,94 %	DISPUTR
																				Rata - rata capaian kinerja dan anggaran Kegiatan (%)	**100,00 %**	**68,39 %**	
																				Predikat kinerja Kegiatan	**Sangat tinggi**		
																				Persentase capaian kinerja dan anggaran Program 7 (%)	**100,00 %**	**68,39 %**	
																				Rata - rata capaian kinerja Program 7 (%)	**84,19**	**%**	
																				Predikat kinerja Program 7	**Tinggi**		
		1	**3**	**10**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**			**73876,69**		**0,00**		**7862,20**		**13844,97**		**49772,13**	**0,00**	**71479,29**	**69,03 %**	**67,75 %**	DISPUTR
		1	**3**	**10**	02.01		**Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota**			**73876,69**		**0,00**		**7862,20**		**13844,97**		**49772,13**	**0,00**	**71479,29**	**69,03 %**	**67,75 %**	DISPUTR
		1	3	10	02.01	1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Dokumen Perencanaan dan Pengawasan Pembangunan Jalan dan Jembatan	20 Dok	2064,66	Dok		Dok		8 Dok	456,73	4 Dok	612,03	12,00 Dok	1068,76	60,00 %	51,76 %	DISPUTR
		1	3	10	02.01	4	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Data Kondisi Jalan dan Jembatan	1 Dok	138,27	Dok		Dok		Dok		1 Dok	158,94	1,00 Dok	158,94	100,00 %	114,95 %	DISPUTR
		1	3	10	02.01	5	Pembangunan Jalan	Bangunan Jalan	0,16 km	12435,33	km		km		0,16 km	846,67	km	15296,71	0,16 km	16143,39	100,00 %	129,82 %	DISPUTR
		1	3	10	02.01	8	Rekonstruksi Jalan	Bangunan Jalan	17,48 km	57192,43	km		4 km	7862,20	6 km	12115,92	7 km	32568,18	17,00 km	52546,30	97,25 %	91,88 %	DISPUTR
		1	3	10	02.01	10	Pemeliharaan Berkala Jalan	Jasa Pemeliharaan Jalan	0 Tahun	0,00	Tahun		Tahun		Tahun		Tahun		0,00 Tahun	0,00	0,00 %	0,00 %	DISPUTR
		1	3	10	02.01	11	Pemeliharaan Rutin Jalan	Jasa Pemeliharaan Jalan	1 tahun	1000,00	tahun		tahun		0,75 tahun	167,41	0,2 tahun	804,16	0,95 tahun	971,57	95,00 %	97,16 %	DISPUTR
		1	3	10	02.01	12	Pembangunan Jembatan	Bangunan Jembatan	2 Unit	1046,00	Unit		Unit		1 Unit	258,24	1 Unit	332,10	2,00 Unit	590,34	100,00 %	56,44 %	DISPUTR
																				Rata - rata capaian kinerja dan anggaran Kegiatan (%)	**69,03 %**	**67,75 %**	
																				Predikat kinerja Kegiatan	**Sedang**		
																				Persentase capaian kinerja dan anggaran Program 8 (%)	**69,0 %**	**67,8 %**	
																				Rata - rata capaian kinerja Program 8 (%)	**68,39**	**%**	
																				Predikat kinerja Program 8	**Sedang**		
		1	**3**	**12**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**			**250,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**		**99,92**	**0,00**	**99,92**	**12,50 %**	**5,00 %**	DISPUTR
		1	**3**	**12**	02.01		**Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota**			**250,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**		**99,92**	**0,00**	**99,92**	**50,00 %**	**19,98 %**	DISPUTR
		1	3	12	02.01	3	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Kebijakan Penataan Ruang	1 Dok	250,00	Dok		Dok		Dok		1 Dok	99,92	1,00 Dok	99,92	100,00 %	39,97 %	DISPUTR
		1	3	12	02.01	4	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang- undangan Bidang Penataan Ruang	Kegiatan Sosialisasi	0 Keg	0,00	Keg		Keg		Keg		Keg		0,00 Keg	0,00	0,00 %	0,00 %	DISPUTR
																				Rata - rata capaian kinerja dan anggaran Kegiatan (%)	**50,00 %**	**19,98 %**	
																				Predikat kinerja Kegiatan	**Sangat Rendah**		
		1	**3**	**12**	02.02		**Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota**		**0 Keg**	**0,00**	**0 Keg**	**0,00**	**0 Keg**	**0,00**	**0 Keg**	**0,00**	**0 Keg**	**0,00**	**0,00 Keg**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00 %**	DISPUTR
		1	3	12	02.02	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW	0 Keg	0,00	Keg		Keg		Keg		Keg		0,00 Keg	0,00	0,00 %	0,00 %	DISPUTR
																				Rata - rata capaian kinerja dan anggaran Kegiatan (%)	**0,00 %**	**0,00 %**	
																				Predikat kinerja Kegiatan	**Sangat Rendah**		
		1	**3**	**12**	02.03		**Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota**		**0 Ls**	**0,00**	**0 Ls**	**0,00**	**0 Ls**	**0,00**	**0 Ls**	**0,00**	**0 Ls**	**0,00**	**0,00 Ls**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00 %**	DISPUTR
		1	3	12	02.03	2	Sistem Informasi Penataan Ruang	Sistem Informasi Penataan Ruang	0 Ls	0,00	Ls		Ls		Ls		Ls		0,00 Ls	0,00	0,00 %	0,00 %	DISPUTR
																				Rata - rata capaian kinerja dan anggaran Kegiatan (%)	**0,00 %**	**0,00 %**	
																				Predikat kinerja Kegiatan	**Sangat Rendah**		
		1	**3**	**12**	02.04		**Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota**		**0 Ls**	**0,00**	**0 Ls**	**0,00**	**0 Ls**	**0,00**	**0 Ls**	**0,00**	**0 Ls**	**0,00**	**0,00 Ls**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00 %**	DISPUTR
		1	3	12	02.04	4	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Koordinasi Pelaksanaan Tata Ruang	0 Ls	0,00	Ls		Ls		Ls		Ls		0,00 Ls	0,00	0,00 %	0,00 %	DISPUTR
																				Rata - rata capaian kinerja dan anggaran Kegiatan (%)	**0,00 %**	**0,00 %**	
																				Predikat kinerja Kegiatan	**Sangat Rendah**		
																				Persentase capaian kinerja dan anggaran Program 9 (%)	**12,5 %**	**5,0 %**	
																				Rata - rata capaian kinerja Program 9 (%)	**8,75**	**%**	
																				Predikat kinerja Program 9	**Sangat Rendah**		

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran P-RKPD thn 2022		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD thn 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab
											I		II		III		IV						
1	2	3					4	5	6		7		8		9		10		11=7+8+9+10		12=11/6*100%		13
									K	Rp(Juta)	K	Rp(Juta)	K	Rp(Juta)	K	Rp(Juta)	K	Rp(Juta)	K	Rp(Juta)	K (%)	Rp (%)	
		1	4				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	DISPUTR
		1	4	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			-		-		-		-		-	0,00	0,00	- %	- %	DISPUTR
		1	4	1	02.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	DISPUTR
		1	4	1	02.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Mobiler Kantor dalam kondisi baru	0 Set	0,00	Set		Set		Set		Set		0,00 Set	0,00	0,00 %	0,00 %	DISPUTR
																					Rata - rata capaian kinerja dan anggaran Kegiatan (%)		0,00 %	0,00 %	
																					Predikat kinerja Kegiatan		Sangat Rendah		
																					Persentase capaian kinerja dan anggaran Program 10 (%)		0,0 %	0,0 %	
																					Rata - rata capaian kinerja Program 10 (%)		0,00	%	
																					Predikat kinerja Program 10		Sangat Rendah		
		1	4	3			PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN		0 Unit	0,00	0 Unit	0,00	0 Unit	0,00	0 Unit	0,00	0 Unit	0,00	0,00 Unit	0,00	0,00 %	0,00 %	DISPUTR
		1	4	3	02.03		Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha		0 Unit	0,00	0 Unit	0,00	0 Unit	0,00	0 Unit	0,00	0 Unit	0,00	0,00 Unit	0,00	0,00 %	0,00 %	DISPUTR
		1	4	3	02.03	2	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	0 Unit	0,00	Unit		Unit		Unit		Unit		0,00 Unit	0,00	0,00 %	0,00 %	DISPUTR
																					Rata - rata capaian kinerja dan anggaran Kegiatan (%)		0,00 %	0,00 %	
																					Predikat kinerja Kegiatan		Sangat Rendah		
																					Persentase capaian kinerja dan anggaran Program 11 (%)		0,00 %	0,00 %	
																					Rata - rata capaian kinerja Program 11 (%)		0,00	%	
																					Predikat kinerja Program 11		Sangat Rendah		
																					RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 S.D. PROGRAM 11)		53,38 %	50,09 %	
																					RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG		51,73	%	
																					PREDIKAT KINERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG		Rendah		
0.0.00.1.00 Badan Penanggulangan Bencana Daerah																									BPBD
.00.0.00.1.00 Badan Penanggulangan Bencana Daerah										2789,54		197,23		587,24		505,23		572,01	0,00	1861,71	49,91 %	45,49 %	BPBD
		1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																BPBD
		1	5				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT			2789,54		197,23		587,24		505,23		572,01	0,00	1861,71	49,91 %	45,49 %	BPBD
		1	5	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			2004,54		197,23		587,24		505,23		572,01	0,00	1861,71	99,82 %	90,98 %	BPBD
		1	5	1	02.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100 %	1394,43	25 %	197,23	25 %	460,42	25 %	348,90	25 %	296,42	100,00 %	1302,97	100,00 %	93,44 %	BPBD
		1	5	1	02.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase terlaksananya penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	100 %	1394,43	25 %	197,23	25 %	460,42	25 %	348,90	25 %	296,42	100,00 %	1302,97	100,00 %	93,44 %	BPBD
																					Rata - rata capaian kinerja dan anggaran Kegiatan (%)		100,00 %	93,44 %	
																					Predikat kinerja Kegiatan		Sangat tinggi		
		1	5	1	02.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah		100 %	297,97	22,86 %	0,00	19,286 %	40,46	35,71 %	99,97	21,429 %	137,71	99,29 %	278,15	99,29 %	85,58 %	BPBD
		1	5	1	02.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100 %	0,94	25 %		25 %		25 %		25 %	0,89	100,00 %	0,89	100,00 %	94,63 %	BPBD
		1	5	1	02.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Terlaksananya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100 %	25,00	15 %		35 %	25,00	25 %		25 %		100,00 %	25,00	100,00 %	100,00 %	BPBD
		1	5	1	02.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Terlaksananya Penyediaan Bahan Logistik Kantor	100 %	12,00	25 %		25 %	1,12	25 %		25 %	10,80	100,00 %	11,92	100,00 %	99,32 %	BPBD
		1	5	1	02.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Terlaksananya Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	100 %	25,50	20 %		%		55 %	5,57	25 %	18,28	100,00 %	23,85	100,00 %	93,53 %	BPBD
		1	5	1	02.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase terlaksananya Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	100 %	20,00	25 %		%		70 %	1,35	%	1,35	95,00 %	2,70	95,00 %	13,50 %	BPBD
		1	5	1	02.06	7	Penyediaan Bahan/Material	Persentase terlaksananya Penyediaan Bahan/Material	100 %	25,11	25 %		25 %	1,06	25 %	7,90	25 %	15,71	100,00 %	24,68	100,00 %	98,26 %	BPBD
		1	5	1	02.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Terlaksananya Terselenggaranya rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 %	189,41	25 %		25 %	13,29	25 %	85,15	25 %	90,67	100,00 %	189,11	100,00 %	99,84 %	BPBD
																					Rata - rata capaian kinerja dan anggaran Kegiatan (%)		99,29 %	85,58 %	
																					Predikat kinerja Kegiatan		Sangat tinggi		
		1	5	1	02.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 %	147,37	0 %	0,00	50 %	73,20	25 %	24,58	25 %	49,36	100,00 %	147,14	100,00 %	96,54 %	BPBD
		1	5	1	02.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase terlaksananya penyediaan jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik	100 %	3,37	%		50 %	1,20	25 %	0,58	25 %	1,36	100,00 %	3,14	100,00 %	93,07 %	BPBD
		1	5	1	02.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase terlaksananya penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor	100 %	144,00	%		50 %	72,00	25 %	24,00	25 %	48,00	100,00 %	144,00	100,00 %	100,00 %	BPBD
																					Rata - rata capaian kinerja dan anggaran Kegiatan (%)		100,00 %	96,54 %	
																					Predikat kinerja Kegiatan		Sangat tinggi		
		1	5	1	02.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 %	164,77	0 %	0,00	50 %	13,15	12,5 %	31,78	37,5 %	88,53	100,00 %	133,45	100,00 %	88,36 %	BPBD
		1	5	1	02.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Peizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100 %	145,34	%		50 %	13,15	25 %	31,78	25 %	69,49	100,00 %	114,41	100,00 %	78,72 %	BPBD
		1	5	1	02.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnyar	100 %	19,43	%		50 %		%		50 %	19,04	100,00 %	19,04	100,00 %	97,99 %	BPBD
																					Rata - rata capaian kinerja dan anggaran Kegiatan (%)		100,00 %	88,36 %	
																					Predikat kinerja Kegiatan		Sangat tinggi		
																					Persentase capaian kinerja dan Anggaran Program 1 (%)		99,8 %	91,0 %	
																					Rata - rata capaian kinerja Program 1 (%)		95,40	%	
																					Predikat kinerja Program 1		Sangat tinggi		

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran P-RKPD thn 2022		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD thn 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab
											I		II		III		IV						
1	2	3					4	5	6		7		8		9		10		11=7+8+9+10		12=11/6*100%		13
									K	Rp(Juta)	K	Rp(Juta)	K	Rp(Juta)	K	Rp(Juta)	K	Rp(Juta)	K	Rp(Juta)	K (%)	Rp (%)	
		1	5	3			**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**			**785,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00 %**	BPBD
		1	**5**	**3**	02.01		**Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota**		**100 %**	**785,00**	**0 %**	**0,00**	**0 %**	**0,00**	**0 %**	**0,00**	**0 %**	**0,00**	**0,00 0**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00 %**	BPBD
		1	5	3	02.01	1	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota		100 %	785,00	%		%		%		%		0,00	0,00	0,00 **%**	0,00 **%**	BPBD
																				Rata - rata capaian kinerja dan anggaran Kegiatan (%)	**0,00 %**	**0,00 %**	
																				Predikat kinerja Kegiatan	**Sangat Rendah**		
		1	**5**	**3**	02.02		**Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana**			**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00 %**	BPBD
		1	5	3	02.02	3	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	0 Kegiatan	0,00	Kegiatan		Kegiatan		Kegiatan		Kegiatan		0,00 Kegiatan	0,00	0,00 **%**	0,00 **%**	BPBD
		1	5	3	02.02	7	Penanganan Pasca bencana Kabupaten/ Kota	Persentase Penanganan Pasca Bencana Kab/Kota	0 %	0,00	%		%		%		%		0,00 %	0,00	0,00 **%**	0,00 **%**	BPBD
		1	5	3	02.02	8	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Pengembanagan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana	0 Keg	0,00	Keg		Keg		Keg		Keg		0,00 Keg	0,00	0,00 **%**	0,00 **%**	BPBD
																				Rata - rata capaian kinerja dan anggaran Kegiatan (%)	**0,00 %**	**0,00 %**	
																				Predikat kinerja Kegiatan	**Sangat Rendah**		
																				Persentase capaian kinerja dan anggaran Program 2 (%)	**0,0 %**	**0,0 %**	
																				Rata - rata capaian kinerja Program 2 (%)	**0,00**	**%**	
																				Predikat kinerja Program 2	**Sangat Rendah**		
																				RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 S.D. PROGRAM 2)	**49,91 %**	**45,49 %**	
																				RATA-RATA CAPAIAN KINERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	**47,70**	**%**	
																				PREDIKAT KINERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	**Sangat Rendah**		
.05.0.00.0.00.2.00 Satuan Polisi Pamong Praja																							SATPOL PP
: 1.05.0.00.0.00.2.00 Satuan Polisi Pamong Praja										**6130,36**		**645,28**		**2313,70**		**1665,20**		**1666,61**	**0,00**	**6290,79**	**59,65 %**	**56,51 %**	SATPOL PP
		1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																SATPOL PP
		1	**5**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**			**6130,36**		**645,28**		**2313,70**		**1665,20**		**1666,61**	**0,00**	**6290,79**	**59,65 %**	**56,51 %**	SATPOL PP
		1	**5**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**5158,37**		**645,28**		**1718,10**		**1489,20**		**1488,57**	**0,00**	**5341,15**	**66,46 %**	**60,50 %**	SATPOL PP
		1	**5**	**1**	02.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**0% %**	**0,00**	**0% %**	**0,00**	**0% %**	**0,00**	**0% %**	**0,00**	**0% %**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00 %**	SATPOL PP
		1	5	1	02.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	persentase jumlah dokumen rperencaanaan perangkat daerah yang disusun	0% %	0,00	%		%		%		%		0,00 %	0,00	0,00 **%**	0,00 **%**	SATPOL PP
																				Rata - rata capaian kinerja dan anggaran Kegiatan (%)	**0,00 %**	**0,00 %**	
																				Predikat kinerja Kegiatan	**Sangat Rendah**		
		1	**5**	**1**	02.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**100 %**	**2929,75**	**25 %**	**409,78**	**25 %**	**1052,05**	**25 %**	**899,89**	**25 %**	**809,72**	**100,00 %**	**3171,45**	**100,00 %**	**108,25 %**	SATPOL PP
		1	5	1	02.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase jumlah terlaksananya penyediaan gaji dan tunjangan ASN	100 %	2929,75	25 %	409,78	25 %	1052,05	25 %	899,89	25 %	809,72	100,00 %	3171,45	100,00 **%**	108,25 **%**	SATPOL PP
																				Rata - rata capaian kinerja dan anggaran Kegiatan (%)	**100,00 %**	**108,25 %**	
																				Predikat kinerja Kegiatan	**Sangat Tinggi**		
		1	**5**	**1**	02.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		**0 paket**	**0,00**	**0 paket**	**0,00**	**0 paket**	**0,00**	**0 paket**	**0,00**	**0 paket**	**0,00**	**0,00 paket**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00 %**	SATPOL PP
		1	5	1	02.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas yang diadakan	0 paket	0,00	paket		paket		paket		paket		0,00 paket	0,00	0,00 **%**	0,00 **%**	SATPOL PP
																				Rata - rata capaian kinerja dan anggaran Kegiatan (%)	**0,00 %**	**0,00 %**	
																				Predikat kinerja Kegiatan	**Sangat Rendah**		
		1	**5**	**1**	02.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**114,286 %**	**374,65**	**23,57 %**	**0,00**	**33,571 %**	**137,41**	**28,57 %**	**139,35**	**27,143 %**	**88,65**	**112,86 %**	**365,40**	**98,75 %**	**92,20 %**	SATPOL PP
		1	5	1	02.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase terlaksananya komponen instalasi listrik /Penerangan Kantor	100 %	4,99	25 %		25 %	1,24	25 %	2,49	25 %	1,26	100,00 %	4,99	100,00 **%**	99,99 **%**	SATPOL PP
		1	5	1	02.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase terlaksananya pengadaan peralatan gedung kantor	100 %	12,23	10 %		40 %	12,20	25 %	0,00	25 %	0,00	100,00 %	12,20	100,00 **%**	99,74 **%**	SATPOL PP
		1	5	1	02.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase terlaksananya Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	100 %	4,83	10 %		40 %	1,44	25 %	2,69	25 %	0,70	100,00 %	4,83	100,00 **%**	100,00 **%**	SATPOL PP
		1	5	1	02.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase terlaksananya penyediaan bahan logistik kantor	100 %	9,99	25 %		25 %	1,29	25 %	3,22	25 %	1,13	100,00 %	5,64	100,00 **%**	56,41 **%**	SATPOL PP
		1	5	1	02.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase terlaksananya barang cetakan dan penggandaan	100 %	21,00	20 %		30 %	2,76	25 %	12,98	20 %	5,24	95,00 %	20,99	95,00 **%**	99,96 **%**	SATPOL PP
		1	5	1	02.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase terlaksananya bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	100 %	25,00	25 %		25 %	9,58	25 %	6,47	20 %	4,36	95,00 %	20,41	95,00 **%**	81,63 **%**	SATPOL PP
		1	5	1	02.06	7	Penyediaan Bahan/Material	Persentase tersedianya bahan/material kantor	100 %	33,04	25 %		25 %	10,59	25 %	13,88	25 %	8,57	100,00 %	33,04	100,00 **%**	99,99 **%**	SATPOL PP
		1	5	1	02.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase terlaksananya rapat- rapat koordinasi dankonsultasi ke luar daerah	100 %	263,57	25 %		25 %	98,31	25 %	97,61	25 %	67,40	100,00 %	263,31	100,00 **%**	99,90 **%**	SATPOL PP
																				Rata - rata capaian kinerja dan anggaran Kegiatan (%)	**98,75 %**	**92,20 %**	
																				Predikat kinerja Kegiatan	**Sangat tinggi**		
		1	**5**	**1**	02.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**100 %**	**1752,40**	**25 %**	**235,50**	**25 %**	**485,94**	**25 %**	**425,11**	**25 %**	**565,36**	**100,00 %**	**1711,90**	**100,00 %**	**76,49 %**	SATPOL PP
		1	5	1	02.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase terlaksananya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	100 %	10,00	25 %		25 %	1,95	25 %	1,24	25 %	2,32	100,00 %	5,50	100,00 **%**	55,05 **%**	SATPOL PP
		1	5	1	02.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase terlaksananya Jasa Pelayanan Umum Kantor	100 %	1742,40	25 %	235,50	25 %	483,99	25 %	423,87	25 %	563,04	100,00 %	1706,40	100,00 **%**	97,93 **%**	SATPOL PP
																				Rata - rata capaian kinerja dan anggaran Kegiatan (%)	**100,00 %**	**76,49 %**	
																				Predikat kinerja Kegiatan	**Sangat tinggi**		

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran P-RKPD thn 2022		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD thn 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab
											I		II		III		IV						
1	2	3					4	5	6		7		8		9		10		11=7+8+9+10		12=11/6*100%		13
									K	Rp(Juta)	K	Rp(Juta)	K	Rp(Juta)	K	Rp(Juta)	K	Rp(Juta)	K	Rp(Juta)	K (%)	Rp (%)	
		1	5	1	02.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**100 %**	**101,57**	**0 %**	**0,00**	**25 %**	**42,70**	**50 %**	**24,86**	**25 %**	**24,84**	**100,00 %**	**92,39**	**100,00 %**	**86,08 %**	SATPOL PP
		1	5	1	02.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase terlaksananya jasa pemeliharaan danperizinan kendaraan dinas/operasional	100 %	97,92	%		50 %	42,70	25 %	21,91	25 %	24,84	100,00 %	89,44	100,00 %	91,34 %	SATPOL PP
		1	5	1	02.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase terlaksananya pemeliharaan rutin/berkalagedung kantor	100 %	3,65	%		%		75 %	2,95	25 %	0,00	100,00 %	2,95	100,00 %	80,82 %	SATPOL PP
																					Rata - rata capaian kinerja dan anggaran Kegiatan (%)		**100,00 %**	**86,08 %**	
																							Predikat kinerja Kegiatan		**Sangat tinggi**	
																							Persentase capaian kinerja dan Anggaran Program 1 (%)		**66,5 %**	**60,5 %**
																							Rata - rata capaian kinerja Program 1 (%)		**63,48**	**%**
																							Predikat kinerja Program 1		**Rendah**	
		1	**5**	**2**			**PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**			**936,56**		**0,00**		**595,60**		**141,11**		**178,04**	**0,00**	**914,75**	**62,50 %**	**59,78 %**	SATPOL PP
		1	**5**	**2**	02.01		**Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**		**50,25 %**	**657,28**	**0 %**	**0,00**	**12,5 %**	**503,17**	**6,5 %**	**79,79**	**31,25 %**	**52,72**	**50,25 %**	**635,67**	**75,00 %**	**69,59 %**	SATPOL PP
		1	5	2	02.01	1	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Persentase Penyelesaian pelanggaran K3 (Ketentraman, Ketertiban dan Keindahan)	100 %	509,52	%		50 %	469,08	25 %	39,45	25 %	0,00	100,00 %	508,53	100,00 %	99,81 %	SATPOL PP
		1	5	2	02.01	4	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase penyelenggaraan Aparatur Perlindungan Masyarakat di Desa/Kelurahan	0 %	0,00	%		%		%		%		0,00 %	0,00	0,00 %	0,00 %	SATPOL PP
		1	5	2	02.01	5	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Persentase jumlah aparat yang dilatih	100 %	27,76	%		%		%		100 %	26,22	100,00 %	26,22	100,00 %	94,45 %	SATPOL PP
		1	5	2	02.01	8	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Tersusunna Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	1 dok	120,00	dok		dok	34,09	1 dok	40,34	dok	26,50	1,00 dok	100,92	100,00 %	84,10 %	SATPOL PP
																					Rata - rata capaian kinerja dan anggaran Kegiatan (%)		**75,00 %**	**69,59 %**	
																							Predikat kinerja Kegiatan		**Sedang**	
		1	**5**	**2**	02.02		**Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota**			**279,28**		**0,00**		**92,43**		**61,32**		**125,33**	**0,00**	**279,08**	**50,00 %**	**49,96 %**	SATPOL PP
		1	5	2	02.02	2	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase Jumlah Penurunan Pelanggaran Peraturan Daerah/Perkada	100 %	279,28	%		50 %	92,43	25 %	61,32	25 %	125,33	100,00 %	279,08	100,00 %	99,93 %	SATPOL PP
																					Rata - rata capaian kinerja dan anggaran Kegiatan (%)		**50,00 %**	**49,96 %**	
																							Predikat kinerja Kegiatan		**Sangat Rendah**	
																							Persentase capaian kinerja dan anggaran Program 2 (%)		**62,5 %**	**59,8 %**
																							Rata - rata capaian kinerja Program 2 (%)		**61,14**	**%**
																							Predikat kinerja Program 2		**Rendah**	
		1	**5**	**4**			**PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**			**35,43**		**0,00**		**0,00**		**34,89**		**0,00**	**0,00**	**34,89**	**50,00 %**	**49,23 %**	SATPOL PP
		1	**5**	**4**	02.01		**Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota**			**35,43**		**0,00**		**0,00**		**34,89**		**0,00**	**0,00**	**34,89**	**100,00 %**	**98,47 %**	SATPOL PP
		1	5	4	02.01	2	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Persentase Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran	90 %	35,43	%		%		90 %	34,89	%		90,00 %	34,89	100,00 %	98,47 %	SATPOL PP
																					Rata - rata capaian kinerja dan anggaran Kegiatan (%)		**100,00 %**	**98,47 %**	
																							Predikat kinerja Kegiatan		**Sangat Tinggi**	
		1	**5**	**4**	02.04		**Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran**		**0 Keg**	**0,00**	**0 Keg**	**0,00**	**0 Keg**	**0,00**	**0 Keg**	**0,00**	**0 Keg**	**0,00**	**0,00 Keg**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00 %**	SATPOL PP
		1	5	4	02.04	1	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Sosialisasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	0 Keg	0,00	Keg		Keg		Keg		Keg		0,00 Keg	0,00	0,00 %	0,00 %	SATPOL PP
																					Rata - rata capaian kinerja dan anggaran Kegiatan (%)		**0,00 %**	**0,00 %**	
																							Predikat kinerja Kegiatan		**Sangat Rendah**	
																							Persentase capaian kinerja dan anggaran Program 3 (%)		**50,0 %**	**49,2 %**
																							Rata - rata capaian kinerja Program 3 (%)		**49,62**	**%**
																							Predikat kinerja Program 3		**Sangat Rendah**	
																							RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 S.D. PROGRAM 3)		**59,65 %**	**56,51 %**
																							RATA-RATA CAPAIAN KINERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		**58,08**	**%**
																							PREDIKAT KINERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		**Rendah**	
00.1.00 Dinas Sosial, Pemberdaaan Masarakat dan Desa																										
0.00.1.00 Dinas Sosial , Pemberdaaan Masarakat dan Desa										**7519,66**		**672,58**		**1487,78**		**1760,07**		**2324,31**	**0,00**	**6244,74**	**59,16 %**	**45,95 %**	DINSOSPMD
		1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																DINSOSPMD
		1	**6**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**			**6963,87**		**672,58**		**1414,13**		**1654,76**		**1924,03**	**0,00**	**5665,51**	**64,64 %**	**44,96 %**	DINSOSPMD
		1	**6**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**5470,12**		**672,58**		**1359,18**		**1237,92**		**1263,27**	**0,00**	**4532,95**	**91,13 %**	**81,62 %**	DINSOSPMD
		1	**6**	**1**	02.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**100 %**	**4580,89**	**25 %**	**624,58**	**25 %**	**1069,18**	**25 %**	**1001,12**	**25 %**	**970,66**	**100,00 %**	**3665,56**	**100,00 %**	**80,02 %**	DINSOSPMD
		1	6	1	02.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase terlaksananya penyediaan gaji dan tunjangan ASN	100 %	4580,89	25 %	624,58	25 %	1069,18	25 %	1001,12	25 %	970,66	100,00 %	3665,56	100,00 %	80,02 %	DINSOSPMD
																					Rata - rata capaian kinerja dan anggaran Kegiatan (%)		**100,00 %**	**80,02 %**	
																							Predikat kinerja Kegiatan		**Sangat tinggi**	

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran P-RKPD thn 2022		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD thn 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab
											I		II		III		IV						
1	2	3					4	5	6		7		8		9		10		11=7+8+9+10		12=11/6*100%		13
									K	Rp(Juta)	K	Rp(Juta)	K	Rp(Juta)	K	Rp(Juta)	K	Rp(Juta)	K	Rp(Juta)	K (%)	Rp (%)	
		1	**6**	**1**	02.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**100 %**	**414,99**	**21,43 %**	**0,00**	**27,143 %**	**136,05**	**25 %**	**117,32**	**24,286 %**	**149,44**	**97,86 %**	**402,81**	**97,86 %**	**93,61 %**	DINSOSPMD
		1	6	1	02.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase terlaksananya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100 %	7,89	10 %		40 %	3,45	25 %	1,95	25 %	2,16	100,00 %	7,55	100,00 %	95,80 %	DINSOSPMD
		1	6	1	02.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase terlaksananya penyediaan Peralatan Kebersihan Kantor	100 %	15,00	25 %		25 %	5,40	25 %	4,81	25 %	4,07	100,00 %	14,28	100,00 %	95,21 %	DINSOSPMD
		1	6	1	02.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase terlaksananya penyediaan bahan logistik kantor	100 %	15,00	20 %		25 %	6,73	25 %	2,32	25 %	5,68	95,00 %	14,72	95,00 %	98,12 %	DINSOSPMD
		1	6	1	02.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	persentase terlaksananya penyediaan barang cetakan dan penggandaan	100 %	29,97	20 %		25 %	10,93	25 %	8,46	25 %	9,29	95,00 %	28,69	95,00 %	95,73 %	DINSOSPMD
		1	6	1	02.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase terlaksananya penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan	100 %	29,87	25 %		25 %	6,18	25 %	8,85	20 %	6,42	95,00 %	21,45	95,00 %	71,81 %	DINSOSPMD
		1	6	1	02.06	7	Penyediaan Bahan/Material	Persentase terlaksananya penyediaan alat tulis kantor	100 %	32,00	25 %		25 %	14,77	25 %	7,76	25 %	9,09	100,00 %	31,63	100,00 %	98,84 %	DINSOSPMD
		1	6	1	02.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	100 %	285,26	25 %		25 %	88,60	25 %	83,18	25 %	112,72	100,00 %	284,49	100,00 %	99,73 %	DINSOSPMD
																					Rata - rata capaian kinerja dan anggaran Kegiatan (%)		
																					Predikat kinerja Kegiatan		
		1	**6**	**1**	02.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**100 %**	**304,93**	**25 %**	**48,00**	**25 %**	**101,03**	**25 %**	**74,58**	**25 %**	**79,23**	**100,00 %**	**302,84**	**100,00 %**	**93,82 %**	DINSOSPMD
		1	6	1	02.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase terlaksananya penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	100 %	16,93	25 %		25 %	5,03	25 %	2,58	25 %	7,23	100,00 %	14,84	100,00 %	87,64 %	DINSOSPMD
		1	6	1	02.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase terlaksananya penyediaan jasa pelayanan umum kantor	100 %	288,00	25 %	48,00	25 %	96,00	25 %	72,00	25 %	72,00	100,00 %	288,00	100,00 %	100,00 %	DINSOSPMD
																					Rata - rata capaian kinerja dan anggaran Kegiatan (%)		
																					Predikat kinerja Kegiatan		
		1	**6**	**1**	02.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**66,6667 %**	**169,31**	**0 %**	**0,00**	**33,333 %**	**52,91**	**16,67 %**	**44,90**	**16,667 %**	**63,94**	**66,67 %**	**161,75**	**66,67 %**	**59,03 %**	DINSOSPMD
		1	6	1	02.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase terlaksananya Pemeliharaan dan pajak rutin/berkala kendaraan dinas/ kendaraan dinas jabatan	100 %	160,28	%		50 %	52,51	25 %	41,24	25 %	60,71	100,00 %	154,46	100,00 %	96,37 %	DINSOSPMD
		1	6	1	02.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase terlaksananya pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	100 %	9,03	%		50 %	0,40	25 %	3,66	25 %	3,23	100,00 %	7,29	100,00 %	80,71 %	DINSOSPMD
		1	6	1	02.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase terlaksananya pemeliharaan gedung kantor	0 %	0,00	%		%		%		%		0,00 %	0,00	0,00 %	0,00 %	DINSOSPMD
																					Rata - rata capaian kinerja dan anggaran Kegiatan (%)		
																					Predikat kinerja Kegiatan		
																					Persentase capaian kinerja dan Anggaran Program 1 (%)		
																					Rata-rata capaian kinerja Program 1 (%)		
																					Predikat kinerja Program 1		
		1	**6**	**2**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**			**410,39**		**0,00**		**20,25**		**59,67**		**294,25**	**0,00**	**374,17**	**99,30 %**	**82,79 %**	DINSOSPMD
		1	**6**	**2**	02.03		**Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota**			**410,39**		**0,00**		**20,25**		**59,67**		**294,25**	**0,00**	**374,17**	**99,30 %**	**82,79 %**	DINSOSPMD
		1	6	2	02.03	1	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pekerja sosial yang dibina	143 orang	313,86	orang		orang		40 orang	40,47	100 orang	246,25	140,00 orang	286,72	97,90 %	91,35 %	DINSOSPMD
		1	6	2	02.03	2	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Terbinanya TKSK	9 orang	75,88	orang		orang	18,90	9 orang	18,90	orang	37,80	9,00 orang	75,60	100,00 %	99,63 %	DINSOSPMD
		1	6	2	02.03	4	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Agen E-Warong yang diawasi	36 Agen	20,65	Agen		Agen	1,35	20 Agen	0,30	16 Agen	10,20	36,00 Agen	11,85	100,00 %	57,38 %	DINSOSPMD
																					Rata - rata capaian kinerja dan anggaran Kegiatan (%)		
																					Predikat kinerja Kegiatan		
																					Persentase capaian kinerja dan anggaran Program 2 (%)		
																					Rata-rata capaian kinerja Program 2 (%)		
																					Predikat kinerja Program 2		
		1	**6**	**4**			**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**		**422 orang**	**898,58**	**0 orang**	**0,00**	**0 orang**	**0,00**	**200 orang**	**319,20**	**200 orang**	**300,58**	**400,00 orang**	**619,78**	**97,39 %**	**35,06 %**	DINSOSPMD
		1	**6**	**4**	02.01		**Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial**		**422 orang**	**883,78**	**0 orang**	**0,00**	**0 orang**	**0,00**	**200 orang**	**319,20**	**200 orang**	**300,58**	**400,00 orang**	**619,78**	**94,79 %**	**70,13 %**	DINSOSPMD
		1	6	4	02.01	5	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	422 orang	883,78	orang		orang		200 orang	319,20	200 orang	300,58	400,00 orang	619,78	94,79 %	70,13 %	DINSOSPMD
																					Rata - rata capaian kinerja dan anggaran Kegiatan (%)		
																					Predikat kinerja Kegiatan		
		1	**6**	**4**	02.02		**Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial**		**100 %**	**14,80**	**0% %**	**0,00**	**0% %**	**0,00**	**0% %**	**0,00**	**100 %**	**0,00**	**100,00 %**	**0,00**	**100,00 %**	**0,00 %**	DINSOSPMD
		1	6	4	02.02	2	Pemberian Layanan Kedaruratan	Terlaksananya pemberian layanan kedaruratan	100 %	14,80	%		%		%		100 %		100,00 %	0,00	100,00 %	0,00 %	DINSOSPMD
																					Rata - rata capaian kinerja dan anggaran Kegiatan (%)		
																					Predikat kinerja Kegiatan		
																					Persentase capaian kinerja dan anggaran Program 3 (%)		
																					Rata-rata capaian kinerja Program 3 (%)		

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran P-RKPD thn 2022		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD thn 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab
											I		II		III		IV						
1	2	3					4	5	6		7		8		9		10		11=7+8+9+10		12=11/6*100%		13
									K	Rp(Juta)	K	Rp(Juta)	K	Rp(Juta)	K	Rp(Juta)	K	Rp(Juta)	K	Rp(Juta)	K (%)	Rp (%)	
																			Predikat kinerja Program 3		Sedang		
		1	6	5			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL		0 dok	0,00	0 dok	0,00	0 dok	0,00	0 dok	0,00	0 dok	0,00	0,00 dok	0,00	0,00 %	0,00 %	DINSOSPMD
		1	6	5	02.02		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		0 dok	0,00	0 dok	0,00	0 dok	0,00	0 dok	0,00	0 dok	0,00	0,00 dok	0,00	0,00 %	0,00 %	DINSOSPMD
		1	6	5	02.02	2	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya data fakir miskin cakupan daerah kabupaten/ kota	0 dok	0,00	dok		dok		dok		dok		0,00 dok	0,00	0,00 %	0,00 %	DINSOSPMD
																			Rata - rata capaian kinerja dan anggaran Kegiatan (%)		0,00 %	0,00 %	
																			Predikat kinerja Kegiatan		Sangat Rendah		
																			Persentase capaian kinerja dan anggaran Program 4 (%)		0,0 %	0,0 %	
																			Rata-rata capaian kinerja Program 4 (%)		0,0	%	
																			Predikat kinerja Program 4		Sangat Rendah		
		1	6	6			PROGRAM PENANGANAN BENCANA		75 %	184,78	0 %	0,00	18,75 %	34,70	36,25 %	37,97	20 %	65,93	75,00 %	138,60	100,00 %	70,28 %	DINSOSPMD
		1	6	6	02.01		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota		100 %	71,98	0 %	0,00	37,5 %	10,70	42,5 %	12,47	20 %	11,72	100,00 %	34,89	100,00 %	48,62 %	DINSOSPMD
		1	6	6	02.01	1	Penyediaan Makanan	Tersedianya makanan bagi korban bencana	100 %	36,35	%		35 %	4,23	40 %	4,12	25 %	4,14	100,00 %	12,49	100,00 %	34,35 %	DINSOSPMD
		1	6	6	02.01	2	Penyediaan Sandang	Tersedianya sandang bagi korban bencana	100 %	35,63	%		40 %	6,47	45 %	8,35	15 %	7,58	100,00 %	22,40	100,00 %	62,88 %	DINSOSPMD
		1	6	6	02.01		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota		50 %	112,80	0 %	0,00	0 %	24,00	30 %	25,50	20 %	54,21	50,00 orang	103,71	100,00 %	91,94 %	DINSOSPMD
		1	6	6	02.01	1	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah TAGANA yang dibina	50 orang	112,80	orang		orang	24,00	30 orang	25,50	20 orang	54,21	50,00 orang	103,71	100,00 %	91,94 %	DINSOSPMD
																			Rata - rata capaian kinerja dan anggaran Kegiatan (%)		100,00 %	70,28 %	
																			Predikat kinerja Kegiatan		Sangat Tinggi		
																			Persentase capaian kinerja dan anggaran Program 5 (%)		100,0 %	70,3 %	
																			Rata-rata capaian kinerja Program 5 (%)		85,1	%	
																			Predikat kinerja Program 5		Tinggi		
		1	6	7			PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN		0 Taman M	0,00	0 Taman M	0,00	0 Taman M	0,00	0 Taman M	0,00	0 Taman Ma	0,00	0,00 Taman M	0,00	0,00 %	0,00 %	DINSOSPMD
		1	6	7	02.01		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota		0 Taman M	0,00	0 Taman M	0,00	0 Taman M	0,00	0 Taman M	0,00	0 Taman Ma	0,00	0,00 Taman M	0,00	0,00 %	0,00 %	DINSOSPMD
		1	6	7	02.01	2	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Terpeliharanya taman makam pahlawan Sidamdam	0 Taman M	0,00	Taman Makam Pahlawan		Taman Makam Pahlawan		Taman Makam Pahlawan		Taman Makam Pahlawan		0,00 Taman M	0,00	0,00 %	0,00 %	DINSOSPMD
																			Rata - rata capaian kinerja dan anggaran Kegiatan (%)		0,00 %	0,00 %	
																			Predikat kinerja Kegiatan		Sangat Rendah		
																			Persentase capaian kinerja dan anggaran Program 6 (%)		0,0 %	0,0 %	
																			Rata-rata capaian kinerja Program 6 (%)		0,0	%	
																			Predikat kinerja Program 6		Sangat Rendah		
		2	13				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA			555,79		0,00		73,65		105,30		400,28	0,00	579,23	28,47 %	32,61 %	DINSOSPMD
		2	13	2			PROGRAM PENATAAN DESA			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	DINSOSPMD
		2	13	2	02.01		Penyelenggaraan Penataan Desa			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	DINSOSPMD
		2	13	2	02.01	3	Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa	Jumlah tersusun Perdes Kewenangan	0 Desa	0,00	Desa		Desa		Desa		Desa		0,00 Desa	0,00	0,00 %	0,00 %	DINSOSPMD
		2	13	2	02.01	6	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Jumlah Kantor Desa yang dibangun	0 Kantor D	0,00	Kantor Desa		Kantor Desa		Kantor Desa		Kantor Desa		0,00 Kantor D	0,00	0,00 %	0,00 %	DINSOSPMD
																			Rata - rata capaian kinerja dan anggaran Kegiatan (%)		0,00 %	0,00 %	
																			Predikat kinerja Kegiatan		Sangat Rendah		
																			Persentase capaian kinerja dan anggaran Program 7 (%)		0,0 %	0,0 %	
																			Rata-rata capaian kinerja Program7 (%)		0,0	%	
																			Predikat kinerja Program 7		Sangat Rendah		
		2	13	4			PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA			308,64		0,00		43,85		75,08		338,58	0,00	457,51	60,00 %	77,51 %	DINSOSPMD
		2	13	4	02.01		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa			308,64		0,00		43,85		75,08		338,58	0,00	457,51	60,00 %	77,51 %	DINSOSPMD
		2	13	4	02.01	4	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah tersusunnya APBDes tepat waktu	128 Dok.APBDes	118,65	Dok.APBDes		50 Dok.APBDes	43,85	20 Dok.APBDes	1,95	58 Dok.APBDes	66,85	128,00 Dok.APBDes	112,65	100,00 %	94,94 %	DINSOSPMD
		2	13	4	02.01	7	Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	Jumlah laporan hasil evaluasi pelaksanaan APBDes	128 Laporan	39,99	Laporan		Laporan		Laporan		128 Laporan	34,20	128,00 Laporan	34,20	100,00 %	85,52 %	DINSOSPMD
		2	13	4	02.01	8	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	Persentase BUMDes yang Berkembang	30 %	150,00	%		%		20 %	73,13	10 %	237,53	30,00 %	310,66	100,00 %	207,10 %	DINSOSPMD
		2	13	4	02.01	11	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah dokumen profil desa	0 Dok	0,00	Dok		Dok		Dok		Dok		0,00 Dok	0,00	0,00 %	0,00 %	DINSOSPMD
		2	13	4	02.01	12	Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	Jumlah aparat pemerintah desa yang kompeten	0 Orang	0,00	Orang		Orang		Orang		Orang		0,00 Orang	0,00	0,00 %	0,00 %	DINSOSPMD
		2	13	4	02.01	13	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah tertatanya Aset Desa	0 Desa	0,00	Desa		Desa		Desa		Desa		0,00 Desa	0,00	0,00 %	0,00 %	DINSOSPMD
																			Rata - rata capaian kinerja dan anggaran Kegiatan (%)		60,00 %	77,51 %	
																			Predikat kinerja Kegiatan		Rendah		
																			Persentase capaian kinerja dan anggaran Program 7 (%)		60,00 %	77,51 %	
																			Rata-rata capaian kinerja Program 7 (%)		68,76	%	
																			Predikat kinerja Program 7		Sedang		
		2	13	5			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT			247,15		0,00		29,80		30,22		61,71	0,00	121,73	25,42 %	20,32 %	DINSOSPMD

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran P-RKPD thn 2022		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD thn 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab
											I		II		III		IV						
1	2	3					4	5	6		7		8		9		10		11=7+8+9+10		12=11/6*100%		13
									K	Rp(Juta)	K	Rp(Juta)	K	Rp(Juta)	K	Rp(Juta)	K	Rp(Juta)	K	Rp(Juta)	K (%)	Rp (%)	
		2	**13**	**5**	02.01		**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat**			**247,15**		**0,00**		**29,80**		**30,22**		**61,71**	**0,00**	**121,73**	**25,42 %**	**20,32 %**	DINSOSPMD
		2	13	5	02.01	2	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 terbentuknya lembaga desa	0 Desa	0,00	Desa		Desa		Desa		Desa		0,00 Desa	0,00	0,00 %	0,00 %	DINSOSPMD
		2	13	5	02.01	5	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Kelompok Bangkit yang usahanya berkembang	120 Kel	97,16	Kel		Kel		Kel		2 Kel	0,36	2,00 Kel	0,36	1,67 %	0,37 %	DINSOSPMD
		2	13	5	02.01	6	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Teknologi Tepat Guna di Desa	0 TG	0,00	TG		TG		TG		TG		0,00 TG	0,00	0,00 %	0,00 %	DINSOSPMD
		2	13	5	02.01	9	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan 10 Program Pokok PKK	134 Desa/Kel	149,99	Desa/Kel		30 Desa/Kel	29,80	30 Desa/Kel	30,22	74 Desa/Kel	61,35	134,00 Desa/Kel	121,37	100,00 %	80,92 %	DINSOSPMD
																					Rata - rata capaian kinerja dan anggaran Kegiatan (%)		
																					Predikat kinerja Kegiatan		
																					Persentase capaian kinerja dan anggaran Program 8 (%)		
																					Rata-rata capaian kinerja Program 8 (%)		
																					Predikat kinerja Program 8		
																					RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 S.D. PROGRAM 8)		
																					RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DINAS SOSIAL, PEMBERDAAN MASYARAKAT DAN DESA		
																					PREDIKAT KINERJA DINAS SOSIAL, PEMBERDAAN MASYARAKAT DAN DESA		
Unit Organisasi : 2.14.0.00.0.00.1.00 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana																							
Sub Unit Organisasi : 2.14.0.00.0.00.1.00 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana										**7.464,00**		**486,83**		**1.236,51**		**1.437,00**		**3.403,86**	**0,00**	**6514,05**	**49,92 %**	**31,97 %**	DISP3A PPKB
		2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
		2	**8**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**			**7.299,35**		**486,83**		**1.229,31**		**1.437,00**		**3.360,92**	**0,00**	**6514,05**	**49,13 %**	**40,93 %**	DISP3A PPKB
		2	**8**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**3892,14**		**486,83**		**1214,43**		**837,00**		**1218,79**	**0,00**	**3757,05**	**73,19 %**	**67,04 %**	DISP3A PPKB
		2	**8**	**1**	02.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**100 %**	**3047,71**	**25 %**	**486,83**	**25 %**	**1003,27**	**25 %**	**730,00**	**25 %**	**748,60**	**100,00 %**	**2968,70**	**100,00 %**	**97,41 %**	DISP3A PPKB
		2	8	1	02.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase terlaksananya penyediaan gaji dan tunjangan ASN	100 %	3047,71	25 %	486,83	25 %	1003,27	25 %	730,00	25 %	748,60	100,00 %	2968,70	100,00 %	97,41 %	DISP3A PPKB
																					Rata - rata capaian kinerja dan anggaran Kegiatan (%)		
																					Predikat kinerja Kegiatan		
		2	**8**	**1**	02.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**87,5 %**	**279,09**	**21,88 %**	**0,00**	**21,875 %**	**70,79**	**21,88 %**	**0,00**	**21,25 %**	**184,41**	**86,88 %**	**255,19**	**99,29 %**	**95,12 %**	DISP3A PPKB
		2	8	1	02.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase terlaksananya penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	100 %	2,12	25 %		25 %	0,51	25 %		25 %	1,60	100,00 %	2,11	100,00 %	99,43 %	DISP3A PPKB
		2	8	1	02.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase terlaksananya penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	0 %	0,00	%		%		%		%		0,00 %	0,00	0,00 %	0,00 %	DISP3A PPKB
		2	8	1	02.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase terlaksananya penyediaan peralatan rumah tangga	100 %	11,99	25 %		25 %	2,80	25 %		25 %	9,20	100,00 %	11,99	100,00 %	100,00 %	DISP3A PPKB
		2	8	1	02.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase terlaksananya penyediaan peralatan rumah tanggaPersentase terlaksananya penyediaan bahan logistik kantor	100 %	12,00	25 %		25 %	2,58	25 %		25 %	9,42	100,00 %	12,00	100,00 %	100,00 %	DISP3A PPKB
		2	8	1	02.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase terlaksananya penyediaan Barang Catakan dan Penggandaan	100 %	25,59	25 %		25 %	5,22	25 %		25 %	18,47	100,00 %	23,69	100,00 %	92,58 %	DISP3A PPKB
		2	8	1	02.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase tersedianya penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan	100 %	20,00	25 %		25 %	4,89	25 %		20 %	11,99	95,00 %	16,88	95,00 %	84,38 %	DISP3A PPKB
		2	8	1	02.06	7	Penyediaan Bahan/Material	Persentase terlaksananya penyediaan alat tulis kantor	100 %	27,97	25 %		25 %	10,38	25 %		25 %	17,58	100,00 %	27,97	100,00 %	100,00 %	DISP3A PPKB
		2	8	1	02.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	100 %	179,42	25 %		25 %	44,41	25 %		25 %	116,15	100,00 %	160,56	100,00 %	89,49 %	DISP3A PPKB
																					Rata - rata capaian kinerja dan anggaran Kegiatan (%)		
																					Predikat kinerja Kegiatan		
		2	**8**	**1**	02.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**0 %**	**0,00**	**0 %**	**0,00**	**0 %**	**0,00**	**0 %**	**0,00**	**0 %**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00 %**	DISP3A PPKB
		2	8	1	02.07	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerahJumlah pengadaan kendaraan dinas	0 %	0,00	%		%		%		%		0,00 %	0,00	0,00 %	0,00 %	DISP3A PPKB
		2	8	1	02.07	5	Pengadaan Mebel	Persentase terlaksananya penyediaan mebeleur kantor	0 %	0,00	%		%		%		%		0,00 %	0,00	0,00 %	0,00 %	DISP3A PPKB
																					Rata - rata capaian kinerja dan anggaran Kegiatan (%)		
																					Predikat kinerja Kegiatan		
		2	**8**	**1**	02.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**100 %**	**349,02**	**25 %**	**0,00**	**25 %**	**114,81**	**25 %**	**107,00**	**25 %**	**112,51**	**100,00 %**	**334,32**	**100,00 %**	**79,04 %**	DISP3A PPKB
		2	8	1	02.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase terlaksananya penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	100 %	7,02	25 %		25 %	0,81	25 %		25 %	3,51	100,00 %	4,32	100,00 %	61,58 %	DISP3A PPKB

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran P-RKPD thn 2022		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD thn 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab
											I		II		III		IV						
1	2	3					4	5	6		7		8		9		10		11=7+8+9+10		12=11/6*100%		13
									K	Rp(Juta)	K	Rp(Juta)	K	Rp(Juta)	K	Rp(Juta)	K	Rp(Juta)	K	Rp(Juta)	K (%)	Rp (%)	
		2	8	1	02.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase tersedianya jasa pelayanan umum kantor	100 %	342,00	25 %		25 %	114,00	25 %	107,00	25 %	109,00	100,00 %	330,00	100,00 %	96,49 %	DISP3A PPKB
																					Rata - rata capaian kinerja dan anggaran Kegiatan (%)		100,00 %	79,04 %	
																					Predikat kinerja Kegiatan		Sangat Rendah		
		2	**8**	**1**	02.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**66,6667 %**	**216,32**	**0 %**	**0,00**	**33,333 %**	**25,57**	**0 %**	**0,00**	**33,333 %**	**173,27**	**66,67 %**	**198,83**	**66,67 %**	**63,64 %**	DISP3A PPKB
		2	8	1	02.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase terlaksananya pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan kendaraan dinas atau kendaraan dinas jabatan	100 %	203,18	%		50 %	24,52	%		50 %	161,24	100,00 %	185,76	100,00 %	91,43 %	DISP3A PPKB
		2	8	1	02.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase tersedianya pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	100 %	13,14	%		50 %	1,05	%		50 %	12,02	100,00 %	13,07	100,00 %	99,50 %	DISP3A PPKB
		2	8	1	02.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	0 %	0,00	%		%		%		%		0,00 %	0,00	0,00 %	0,00 %	DISP3A PPKB
																					Rata - rata capaian kinerja dan anggaran Kegiatan (%)		66,67 %	63,64 %	
																					Predikat kinerja Kegiatan		Sedang		
																					Persentase capaian kinerja dan Anggaran Program 1 (%)		73,2 %	67,0 %	
																					Rata-rata capaian kinerja Program 1 (%)		70,1 %		
																					Predikat kinerja Program 1		Sedang		
		2	**14**	**2**			**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**			**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00 %**	DISP3A PPKB
		2	**14**	**2**	02.01		**Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk**			**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00 %**	DISP3A PPKB
		2	14	2	02.01	2	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah kebijakan (Peraturan Daerah/ Peraturan Kepala Daerah) yang mengatur tentang pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk	0 Dok	0,00	Dok		Dok		Dok		Dok		0,00 Dok	0,00	0,00 %	0,00 %	DISP3A PPKB
		2	14	2	02.01	9	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	Jumlah Sekolah Kependudukkan yang terbentuk Tingkat SMP-SMA/sederajat	0 sekolah	0,00	sekolah		sekolah		sekolah		sekolah		0,00 sekolah	0,00	0,00 %	0,00 %	DISP3A PPKB
		2	**14**	**2**	02.02		**Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**		**0 Kampun**	**0,00**	**0 Kampung**	**0,00**	**0 Kampung**	**0,00**	**0 Kampung**	**0,00**	**0 Kampung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00 %**	DISP3A PPKB
		2	14	2	02.02	8	Membentuk Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK di Sektor Lain	Jumlah terbentuknya Rumah Data Kependudukan di Kampung KB	0 Kampung KB	0,00	Kampung KB		Kampung KB		Kampung KB		Kampung KB		0,00 Kampung KB	0,00	0,00 %	0,00 %	DISP3A PPKB
																					Rata - rata capaian kinerja dan anggaran Kegiatan (%)		0,00 %	0,00 %	
																					Predikat kinerja Kegiatan		Sangat Rendah		
																					Persentase capaian kinerja dan anggaran Program 2 (%)		33,33 %	30,48 %	
																					Rata-rata capaian kinerja Program 2 (%)		31,90 %		
																					Predikat kinerja Program 2		Sangat Rendah		
		2	**14**	**3**			**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**			**2.412,17**		**-**		**14,88**		**500,00**		**1.679,27**	**0,00**	**2194,15**	**73,34 %**	**68,40 %**	DISP3A PPKB
		2	**14**	**3**	02.01		**Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal**			**515,13**		**0,00**		**14,88**		**0,00**		**593,11**	**0,00**	**607,99**	**47,22 %**	**46,78 %**	DISP3A PPKB
		2	14	3	02.01	1	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Akseptor KB yang terlayani	0 Akseptor	0,00	Akseptor		Akseptor		Akseptor		Akseptor		0,00 Akseptor	0,00	0,00 %	0,00 %	DISP3A PPKB
		2	14	3	02.01	2	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Kegiatan pada Peringatan Hari Keluarga Nasional Tingkat Kabupaten, Propinsi dan Nasional	6 Kegiatan	47,43	Kegiatan		Kegiatan		Kegiatan		6 Kegiatan	30,16	6,00 Kegiatan	30,16	100,00 %	63,57 %	DISP3A PPKB
		2	14	3	02.01	4	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Media Massa Cetak dan Eletronik serta Media Luar Ruang	0 Media	0,00	Media		2 Media		Media		Media		2,00 Media	0,00	0,00 %	0,00 %	DISP3A PPKB
		2	14	3	02.01	7	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Jumlah Balai yang menerima Operasional dan Sarana	9 Balai	467,70	Balai		2 Balai	14,88	2 Balai		4 Balai	562,95	8,00 Balai	577,83	88,89 %	123,55 %	DISP3A PPKB
																					Rata - rata capaian kinerja dan anggaran Kegiatan (%)		47,22 %	46,78 %	
																					Predikat kinerja Kegiatan		Sangat Rendah		
		2	**14**	**3**	02.02		**Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)**			**743,22**		**-**		**-**		**300,00**		**385,39**	**0,00**	**685,39**	**100,00 %**	**92,22 %**	DISP3A PPKB
		2	14	3	02.02	1	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Akseptor KB yang terlayani	600 Akseptor	743,22	Akseptor		Akseptor		300 Akseptor	300,00	300 Akseptor	385,39	600,00 Akseptor	685,39	100,00 %	92,22 %	DISP3A PPKB
																					Rata - rata capaian kinerja dan anggaran Kegiatan (%)		61,81 %	57,80 %	
																					Predikat kinerja Kegiatan		Rendah		
		2	**14**	**3**	02.03		**Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota**			**636,32**		**0,00**		**0,00**		**0,00**		**472,85**	**0,00**	**472,85**	**79,49 %**	**51,90 %**	DISP3A PPKB
		2	14	3	02.03	1	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Faskes Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Faskes yang menerima Alat dan Kontrasepsi dalam pelayanan KB	26 Faskes	441,32	Faskes		10 Faskes		10 Faskes		16 Faskes	303,20	36,00 Faskes	303,20	138,46 %	68,70 %	DISP3A PPKB
		2	14	3	02.03	6	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Balai Penyuluh KKBPK yang direhab dan menerima penunjang Sarana Pelayanan KB	9 Balai	195,00	Balai		Balai		Balai		9 Balai	169,65	9,00 Balai	169,65	100,00 %	87,00 %	DISP3A PPKB
		2	14	3	02.03	13	Peningkatan Kesertaan KB Pria	Jumlah PUS yang ikut KB MOP	0 Akseptor	0,00	Akseptor		Akseptor		Akseptor		Akseptor		0,00 Akseptor	0,00	0,00 %	0,00 %	DISP3A PPKB
																					Rata - rata capaian kinerja dan anggaran Kegiatan (%)		59,62 %	38,93 %	
																					Predikat kinerja Kegiatan		Rendah		

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran P-RKPD thn 2022		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD thn 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab
											I		II		III		IV						
1	2	3					4	5	6		7		8		9		10		11=7+8+9+10		12=11/6*100%		13
									K	Rp(Juta)	K	Rp(Juta)	K	Rp(Juta)	K	Rp(Juta)	K	Rp(Juta)	K	Rp(Juta)	K (%)	Rp (%)	
		2	14	3	02.04		**Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB**		**30 Kampun**	**517,50**	**0 Kampung**	**0,00**	**2 Kampung**	**0,00**	**8 Kampung**	**200,00**	**10 Kampung**	**227,92**	**20,00 Kampun**	**427,92**	**66,67 %**	**82,69 %**	DISP3A PPKB
		2	14	3	02.04	4	Pembinaan Terpadu Kampung KB	Jumlah kampung KB yang mendapatkan pembinaan	30 Kampung KB	517,50	Kampung KB		2 Kampung KB		8 Kampung	200,00	10 Kampung	227,92	20,00 Kampung	427,92	66,67 %	82,69 %	DISP3A PPKB
																					Rata - rata capaian kinerja dan anggaran Kegiatan (%)		**66,67 %**	**82,69 %**	
																					Predikat kinerja Kegiatan		**Sedang**		
																					Persentase capaian kinerja dan anggaran Program 3 (%)		**57,83 %**	**56,13 %**	
																					Rata-rata capaian kinerja Program 3 (%)		**56,98**	**%**	
																					Predikat kinerja Program 3		**Rendah**		
		2	**14**	**4**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**			**995,05**		**0,00**		**0,00**		**100,00**		**462,86**	**0,00**	**562,86**	**50,00 %**	**28,28 %**	DISP3A PPKB
		2	**14**	**4**	02.01		**Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**			**995,05**		**0,00**		**0,00**		**100,00**		**462,86**	**0,00**	**562,86**	**50,00 %**	**28,28 %**	DISP3A PPKB
		2	14	4	02.01	4	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (PKB, PKB-PIK, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan	Jumlah Kader Ketahanan dan Kesejahtera Keluarga yang diorientasi	120 kader	995,05	kader		kader		20 kader	100,00	100 kader	462,86	120,00 kader	562,86	100,00 %	56,57 %	DISP3A PPKB
																					Rata - rata capaian kinerja dan anggaran Kegiatan (%)		**50,00 %**	**28,28 %**	
																					Predikat kinerja Kegiatan		**Sangat Rendah**		
																					Persentase capaian kinerja dan anggaran Program 4 (%)		**50,0 %**	**28,3 %**	
																					Rata-rata capaian kinerja Program 4 (%)		**39,1**	**%**	
																					Predikat kinerja Program 4		**Sangat Rendah**		
		2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
		2	**8**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**			**164,65**		**-**		**7,20**		**-**		**42,95**	**0,00**	**50,15**	**37,00 %**	**14,76 %**	DISP3A PPKB
		2	**8**	**2**			**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**		**0 Kel**	**25,00**	**0 Kel**	**0,00**	**0 Kel**	**0,00**	**0 Kel**	**0,00**	**0 Kel**	**0,00**	**0,00 Kel**	**0,00**	**25,00 %**	**0,00 %**	DISP3A PPKB
		2	**8**	**2**	02.02		**Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota**		**0 Kel**	**0,00**	**0 Kel**	**0,00**	**0 Kel**	**0,00**	**0 Kel**	**0,00**	**0 Kel**	**0,00**	**0,00 Kel**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00 %**	DISP3A PPKB
		2	8	2	02.02	2	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah kelompok industri rumahan perempuan yang terfasilitasi	0 Kel	0,00	Kel		Kel		Kel		Kel		0,00 Kel	0,00	0,00 %	0,00 %	DISP3A PPKB
																					Rata - rata capaian kinerja dan anggaran Kegiatan (%)		**0,00 %**	**0,00 %**	
																					Predikat kinerja Kegiatan		**Sangat Rendah**		
		2	**8**	**2**	02.03		**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota**		**80 %**	**25,00**	**0% %**	**0,00**	**0% %**	**0,00**	**4000% %**	**0,00**	**0% %**	**0,00**	**40,00 %**	**0,00**	**50,00 %**	**0,00 %**	DISP3A PPKB
		2	8	2	02.03	3	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase perempuan yang diberdayakan melalui gerakan wanita	80 %	25,00	%		%		40 %		%		40,00 %	0,00	50,00 %	0,00 %	DISP3A PPKB
																					Rata - rata capaian kinerja dan anggaran Kegiatan (%)		**50,00 %**	**0,00 %**	
																					Predikat kinerja Kegiatan		**Sangat Rendah**		
																					Persentase capaian kinerja dan anggaran Program 5 (%)		**25,0 %**	**0,0 %**	
																					Rata-rata capaian kinerja Program 5(%)		**12,5**	**%**	
																					Predikat kinerja Program 5		**Sangat Rendah**		
		2	**8**	**3**			**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**		**0 Forum**	**0,00**	**0 Forum**	**0,00**	**0 Forum**	**0,00**	**0 Forum**	**0,00**	**0 Forum**	**0,00**	**0,00 Forum**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00 %**	DISP3A PPKB
		2	**8**	**3**	02.02		**Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota**		**0 Forum**	**0,00**	**0 Forum**	**0,00**	**0 Forum**	**0,00**	**0 Forum**	**0,00**	**0 Forum**	**0,00**	**0,00 Forum**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00 %**	DISP3A PPKB
		2	8	3	02.02	1	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah forum perempuan desa yang terfasilitasi	0 Forum	0,00	Forum		Forum		Forum		Forum		0,00 Forum	0,00	0,00 %	0,00 %	DISP3A PPKB
																					Rata - rata capaian kinerja dan anggaran Kegiatan (%)		**0,00 %**	**0,00 %**	
																					Predikat kinerja Kegiatan		**Sangat Rendah**		
																					Persentase capaian kinerja dan anggaran Program 6 (%)		**0,0 %**	**0,0 %**	
																					Rata-rata capaian kinerja Program 6 (%)		**0,0**	**%**	
																					Predikat kinerja Program 6		**Sangat Rendah**		
		2	**8**	**4**			**PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA**			**40,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25,00 %**	**0,00 %**	DISP3A PPKB
		2	**8**	**4**	02.01		**Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**		**0 Desa**	**0,00**	**0 Desa**	**0,00**	**0 Desa**	**0,00**	**0 Desa**	**0,00**	**0 Desa**	**0,00**	**0,00 Desa**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00 %**	DISP3A PPKB
		2	8	4	02.01	3	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah desa binaan 10 kategori yang terfasilitasi	0 Desa	0,00	Desa		Desa		Desa		Desa		0,00 Desa	0,00	0,00 %	0,00 %	DISP3A PPKB
																					Rata - rata capaian kinerja dan anggaran Kegiatan (%)		**0,00 %**	**0,00 %**	
																					Predikat kinerja Kegiatan		**Sangat Rendah**		
		2	**8**	**4**	02.03		**Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota**		**80 %**	**40,00**	**0% %**	**0,00**	**0% %**	**0,00**	**4000% %**	**0,00**	**0% %**	**0,00**	**40,00 %**	**0,00**	**50,00 %**	**0,00 %**	DISP3A PPKB
		2	8	4	02.03	1	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase anggota keluarga pegawai negeri sipil yang dibina	80 %	40,00	%		%		40 %		%		40,00 %	0,00	50,00 %	0,00 %	DISP3A PPKB
																					Rata - rata capaian kinerja dan anggaran Kegiatan (%)		**50,00 %**	**0,00 %**	

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran P-RKPD thn 2022		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD thn 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab
											I		II		III		IV						
1	2	3					4	5	6		7		8		9		10		11=7+8+9+10		12=11/6*100%		13
									K	Rp(Juta)	K	Rp(Juta)	K	Rp(Juta)	K	Rp(Juta)	K	Rp(Juta)	K	Rp(Juta)	K (%)	Rp (%)	
																					Predikat kinerja Kegiatan		Sangat Rendah		
																					Persentase capaian kinerja dan anggaran Program 7 (%)		25,0 %	0,0 %	
																					Rata-rata capaian kinerja Program 7 (%)		12,5	%	
																					Predikat kinerja Program 7		Sangat Rendah		
		2	8	6			**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**			**44,95**		**0,00**		**5,25**		**0,00**		**19,71**	**0,00**	**24,96**	**35,00 %**	**27,76 %**	DISP3A PPKB
		2	**8**	**6**	02.02		**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota**			**44,95**		**0,00**		**5,25**		**0,00**		**19,71**	**0,00**	**24,96**	**35,00 %**	**27,76 %**	DISP3A PPKB
		2	8	6	02.02	3	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah forum anak yang diberdayakan	50 Forum Anak	44,95	Forum Anak		15 Forum Anak	5,25	20 Forum Anak		Forum Anak	19,71	35,00 Forum Anak	24,96	70,00 %	55,52 %	DISP3A PPKB
		2	8	6	02.02	4	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Kabupaten Layak Anak	0 Angka	0,00	Angka		Angka		Angka		Angka		0,00 Angka	0,00	0,00 %	0,00 %	DISP3A PPKB
																					Rata - rata capaian kinerja dan anggaran Kegiatan (%)		35,00 %	27,76 %	
																					Predikat kinerja Kegiatan		Sangat Rendah		
																					Persentase capaian kinerja dan anggaran Program 8 (%)		35,0 %	27,8 %	
																					Rata-rata capaian kinerja Program 8 (%)		31,4	%	
																					Predikat kinerja Program 8		Sangat Rendah		
		2	**8**	**7**			**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**			**54,70**		**0,00**		**1,95**		**0,00**		**23,24**	**0,00**	**25,19**	**100,00 %**	**46,05 %**	DISP3A PPKB
		2	**8**	**7**	02.01		**Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**		**100 %**	**54,70**	**0% %**	**0,00**	**2500% %**	**1,95**	**5000% %**	**0,00**	**2500% %**	**23,24**	**100,00 %**	**25,19**	**100,00 %**	**46,05 %**	DISP3A PPKB
		2	8	7	02.01	1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase pendampingan kasus kekerasan terhadap anak yang terlayani	100 %	54,70	%		25 %	1,95	50 %		25 %	23,24	100,00 %	25,19	100,00 %	46,05 %	DISP3A PPKB
																					Rata - rata capaian kinerja dan anggaran Kegiatan (%)		100,00 %	46,05 %	
																					Predikat kinerja Kegiatan		Sangat Tinggi		
																					Persentase capaian kinerja dan anggaran Program 9 (%)		100,0 %	46,1 %	
																					Rata-rata capaian kinerja Program 9 (%)		73,0	%	
																					Predikat kinerja Program 9		Sedang		
																					RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 S.D. PROGRAM 9)		49,92 %	31,97 %	
																					RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DISP3A PPKB		40,94	%	
																					PREDIKAT KINERJA DISP3A PPKB		Sangat Rendah		
0.0.00.1..00 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian																									
0.00.0.00.1..00 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian										**29.373,97**		**-**		**586,35**		**13.610,02**		**12.858,11**	**0,00**	**27054,48**	**51,85 %**	**46,69 %**	DISKPP
		2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																
		2	**9**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**			**13315,70**		**0,00**		**200,48**		**7363,71**		**3377,55**	**0,00**	**10941,74**	**47,25 %**	**31,92 %**	DISKPP
		2	**9**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**12512,46**		**0,00**		**200,00**		**7167,77**		**2901,43**	**0,00**	**10269,19**	**80,71 %**	**61,28 %**	DISKPP
		2	**9**	**1**	02.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**1 Tahun**	**10420,65**	**0,25 Tahun**	**0,00**	**0,25 Tahun**	**0,00**	**0,25 Tahun**	**6056,97**	**0,25 Tahun**	**2298,09**	**1,00 Tahun**	**8355,06**	**100,00 %**	**80,18 %**	DISKPP
		2	9	1	02.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terpenuhinyan Gaji dan Tunjangan ASN	1 Tahun	10420,65	0,25 Tahun		0,25 Tahun		0,25 Tahun	6056,97	0,25 Tahun	2298,09	1,00 Tahun	8355,06	100,00 %	80,18 %	DISKPP
		2	**9**	**1**	02.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		**0 orang**	**0,00**	**0 orang**	**0,00**	**0 orang**	**0,00**	**0 orang**	**0,00**	**0 orang**	**0,00**	**0,00 orang**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00 %**	DISKPP
		2	9	1	02.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Peningkatan pengetahuan dan kompetensi pegawai	0 orang	0,00	orang		orang		orang		orang		0,00 orang	0,00	0,00 %	0,00 %	DISKPP
		2	**9**	**1**	02.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**			**913,38**		**0,00**		**0,00**		**348,30**		**309,80**	**0,00**	**658,09**	**103,57 %**	**92,98 %**	DISKPP
		2	9	1	02.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Meningkatnya kualitas penerangan kantor	1 Tahun	9,60	0,25 Tahun		0,25 Tahun		0,25 Tahun		0,25 Tahun	9,56	1,00 Tahun	9,56	100,00 %	99,57 %	DISKPP
		2	9	1	02.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Meningkatnya peralatan dan perlengkapan kantor	0 Tahun	0,00	Tahun		Tahun		Tahun		Tahun		0,00 Tahun	0,00	0,00 %	0,00 %	DISKPP
		2	9	1	02.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Peningkatan Kesehatan	100 %	15,00	25 %		50 %		0,25 Tahun	15,00	25 %	0,00	125,00 %	15,00	125,00 %	100,01 %	DISKPP
		2	9	1	02.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya logistik kantor	1 Tahun	15,00	0,25 Tahun		0,25 Tahun		0,25 Tahun	13,19	0,25 Tahun	1,80	1,00 Tahun	14,99	100,00 %	99,96 %	DISKPP
		2	9	1	02.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya cetak dan penggandaan dinas	1 Tahun	30,00	0,25 Tahun		0,25 Tahun		0,25 Tahun	17,49	0,25 Tahun	11,51	1,00 Tahun	29,00	100,00 %	96,67 %	DISKPP
		2	9	1	02.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan referensi aparatur	1 Tahun	25,00	0,25 Tahun		0,25 Tahun		0,25 Tahun	19,75	0,25 Tahun	2,27	1,00 Tahun	22,02	100,00 %	88,06 %	DISKPP
		2	9	1	02.06	7	Penyediaan Bahan/Material	Tersedianya bahan/material dinas	1 Tahun	65,99	0,25 Tahun		0,25 Tahun		0,25 Tahun	28,54	0,25 Tahun	37,45	1,00 Tahun	65,99	100,00 %	100,00 %	DISKPP
		2	9	1	02.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Meningkatnya koordinasi didalam dan keluar Kabupaten Samosir	1 Tahun	752,79	0,25 Tahun		0,25 Tahun		0,25 Tahun	254,32	0,25 Tahun	247,22	1,00 Tahun	501,54	100,00 %	66,62 %	DISKPP
		2	**9**	**1**	02.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			**967,49**		**0,00**		**200,00**		**728,67**		**189,64**	**0,00**	**1118,31**	**100,00 %**	**87,27 %**	DISKPP
		2	9	1	02.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Meningkatnya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	1 Tahun	41,09	0,25 Tahun		0,25 Tahun		0,25 Tahun	14,83	0,25 Tahun	17,14	1,00 Tahun	31,97	100,00 %	77,81 %	DISKPP
		2	9	1	02.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terpenuhinyan gaji THL Dinas	1 Tahun	926,40	0,25 Tahun		0,25 Tahun	200,00	0,25 Tahun	523,70	0,25 Tahun	172,50	1,00 Tahun	896,20	100,00 %	96,74 %	DISKPP
		2	**9**	**1**	02.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			**210,94**		**0,00**		**0,00**		**33,83**		**103,91**	**0,00**	**137,74**	**100,00 %**	**45,96 %**	DISKPP
		2	9	1	02.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Meningkatnya kualitas dan fungsi kenderaan dinas	1 Tahun	176,92	0,25 Tahun		0,25 Tahun		0,25 Tahun	28,83	0,25 Tahun	91,74	1,00 Tahun	120,57	100,00 %	68,15 %	DISKPP
		2	9	1	02.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Meningkatnya kualitas dan fungsi perelatan dan mesin	1 Tahun	24,62	Tahun		Tahun		0,5 Tahun	5,00	0,5 Tahun	12,17	1,00 Tahun	17,17	100,00 %	69,74 %	DISKPP

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran P-RKPD thn 2022		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD thn 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab
											I		II		III		IV						
1	2	3					4	5	6		7		8		9		10		11=7+8+9+10		12=11/6*100%		13
									K	Rp(Juta)	K	Rp(Juta)	K	Rp(Juta)	K	Rp(Juta)	K	Rp(Juta)	K	Rp(Juta)	K (%)	Rp (%)	
		2	9	1	02.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Meningkatnya kualitas kantor	1 Tahun	9,41	Tahun		Tahun		Tahun		1 Tahun		1,00 Tahun	0,00	100,00 %	0,00 %	DISKPP
		2	**9**	**2**			**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN**			**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00 %**	DISKPP
		2	**9**	**2**	02.01		**Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**			**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00 %**	DISKPP
		2	9	2	02.01	1	Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	Meningkatkan Ketersediaan Pangan	0 Paket	0,00	Paket		Paket		Paket		Paket		0,00 Paket	0,00	0,00 %	0,00 %	DISKPP
		2	9	2	02.01	2	Penyediaan Infrastruktur Lantai Jemur		0 Paket	0,00	Paket		Paket		Paket		Paket		0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	DISKPP
		2	9	2	02.01	3	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya		0 Paket	0,00	Paket		Paket		Paket		Paket		0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	DISKPP
		2	**9**	**3**			**PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**			**640,16**		**0,00**		**0,48**		**195,94**		**409,72**	**0,00**	**606,14**	**55,56 %**	**49,27 %**	DISKPP
		2	**9**	**3**	02.01		**Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan**			**91,96**		**0,00**		**0,48**		**13,69**		**60,58**	**0,00**	**74,76**	**100,00 %**	**83,98 %**	DISKPP
		2	9	3	02.01	1	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Tersedianya Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	1 Tahun	23,42	Tahun		0,4 Tahun	0,48	0,4 Tahun	2,11	0,2 Tahun	18,35	1,00 Tahun	20,95	100,00 %	89,44 %	DISKPP
		2	9	3	02.01	2	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Meningkatnya pangan berbasis sumber daya lokal	0 Kel	0,00	Kel		Kel		Kel		Kel		0,00 Kel	0,00	0,00 %	0,00 %	DISKPP
		2	9	3	02.01	3	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Meningkatnya koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan distribusi pangan	0 Paket	0,00	Paket		Paket		Paket		Paket		0,00 Paket	0,00	0,00 %	0,00 %	DISKPP
		2	9	3	02.01	4	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Meningkatnya Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	1 Tahun	68,54	Tahun		0,4 Tahun		0,3 Tahun	11,58	0,3 Tahun	42,23	1,00 Tahun	53,81	100,00 %	78,51 %	DISKPP
																					Rata - rata capaian kinerja dan anggaran Kegiatan (%)	**50,00 %**	**41,99 %**	
																					Predikat kinerja Kegiatan	**Sangat Rendah**		
		2	**9**	**3**	02.02		**Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota**			**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00 %**	DISKPP
		2	9	3	02.02	3	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota		0 %	0,00	%		%		%		%		0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	DISKPP
																					Rata - rata capaian kinerja dan anggaran Kegiatan (%)	**0,00 %**	**0,00 %**	
																					Predikat kinerja Kegiatan	**Sangat Rendah**		
		2	**9**	**3**	02.04		**Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi**			**548,20**		**0,00**		**0,00**		**182,25**		**349,13**	**0,00**	**531,38**	**66,67 %**	**63,82 %**	DISKPP
		2	9	3	02.04	1	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	Tersusunnya target konsumsi pangan perkapita per tahun	100 %	38,20	%		30 %		30 %		40 %	36,03	100,00 %	36,03	100,00 %	94,33 %	DISKPP
		2	9	3	02.04	2	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	jumlah kelompok yang dibina	30 Kel	510,00	Kel		Kel		20 Kel	182,25	10 Kel	313,10	30,00 Kel	495,35	100,00 %	97,13 %	DISKPP
		2	9	3	02.04	3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	Meningkatnya koordinasi dan sinkronisasi pemantauan dan evaluasi Konsumsi pangan per tahun	0 Paket	0,00	Paket		Paket		Paket		Paket		0,00 Paket	0,00	0,00 %	0,00 %	DISKPP
																					Rata - rata capaian kinerja dan anggaran Kegiatan (%)	**66,67 %**	**63,82 %**	
																					Predikat kinerja Kegiatan	**Tinggi**		
																					Persentase capaian kinerja dan anggaran Program 4 (%)	**38,9 %**	**35,27 %**	
																					Rata-rata capaian kinerja Program 4 (%)	**37,1**	**%**	
																					Predikat kinerja Program 4	**Sangat Rendah**		
		2	**9**	**4**			**PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN**			**31,22**		**0,00**		**0,00**		**0,00**		**21,88**	**0,00**	**21,88**	**50,00 %**	**35,05 %**	DISKPP
		2	**9**	**4**	02.01		**Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan**		**1 Dok**	**31,22**	**0 Dok**	**0,00**	**0 Dok**	**0,00**	**0 Dok**	**0,00**	**1 Dok**	**21,88**	**1,00 Dok**	**21,88**	**100,00 %**	**70,10 %**	DISKPP
		2	9	4	02.01	1	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Meningkatnya kualitas Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	1 Dok	31,22	Dok		Dok		Dok		1 Dok	21,88	1,00 Dok	21,88	100,00 %	70,10 %	DISKPP
		2	**9**	**4**	02.02		**Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota**		**0 Paket**	**0,00**	**0 Paket**	**0,00**	**0 Paket**	**0,00**	**0 Paket**	**0,00**	**0 Paket**	**0,00**	**0,00 Paket**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00 %**	DISKPP
		2	9	4	02.02	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	Meningkatnya koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan	0 Paket	0,00	Paket		Paket		Paket		Paket		0,00 Paket	0,00	0,00 %	0,00 %	DISKPP
		2	**9**	**5**			**PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN**			**131,87**		**0,00**		**0,00**		**0,00**		**44,52**	**0,00**	**44,52**	**50,00 %**	**14,01 %**	DISKPP
		2	**9**	**5**	02.01		**Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota**			**131,87**		**0,00**		**0,00**		**0,00**		**44,52**	**0,00**	**44,52**	**50,00 %**	**14,01 %**	DISKPP
		2	9	5	02.01	1	Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya keamanan pangan segar asal tumbuhan	1 Tahun	79,46	0,25 Tahun		0,25 Tahun		0,25 Tahun		0,25 Tahun	44,52	1,00 Tahun	44,52	100,00 %	56,03 %	DISKPP
		2	9	5	02.01	2	Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	jumlah kelompok yang memiliki sertifikat keamanan pangan	0 Kel	0,00	Kel		Kel		Kel		Kel		0,00 Kel	0,00	0,00 %	0,00 %	DISKPP
		2	9	5	02.01	3	Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	jumlah kelompok yang memiliki izin	0 kel	0,00	kel		kel		kel		kel		0,00 kel	0,00	0,00 %	0,00 %	DISKPP
		2	9	5	02.01	5	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya pengujian mutu dan keamanan pangan segar asal tumbuhan	100 %	52,41	%		%		%		100 %		100,00 %	0,00	100,00 %	0,00 %	DISKPP
																					Rata - rata capaian kinerja dan anggaran Kegiatan (%)	**50,00 %**	**14,01 %**	
																					Predikat kinerja Kegiatan	**Sangat Rendah**		
																					Persentase capaian kinerja dan anggaran Program 5 (%)	**50,0 %**	**14,0 %**	
																					Rata-rata capaian kinerja Program 5 (%)	**32,0**	**%**	
																					Predikat kinerja Program 5	**Sangat Rendah**		

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran P-RKPD thn 2022		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD thn 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab
											I		II		III		IV						
1	2	3					4	5	6		7		8		9		10		11=7+8+9+10		12=11/6*100%		13
									K	Rp(Juta)	K	Rp(Juta)	K	Rp(Juta)	K	Rp(Juta)	K	Rp(Juta)	K	Rp(Juta)	K (%)	Rp (%)	
		3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																
		3	25				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN			4495,93		0,00		63,77		1973,42		2249,72	0,00	4286,91	25,00 %	20,29 %	DISKPP
		3	25	3			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	DISKPP
		3	25	3	02.01		Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota		0 lokasi	0,00	0 lokasi	0,00	0 lokasi	0,00	0 lokasi	0,00	0 lokasi	0,00	0,00 lokasi	0,00	0,00 %	0,00 %	DISKPP
		3	25	3	02.01	3	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Restoking ikan	0 lokasi	0,00	lokasi		lokasi		lokasi		lokasi		0,00 lokasi	0,00	0,00 %	0,00 %	DISKPP
																				Rata - rata capaian kinerja dan anggaran Kegiatan (%)		0,00 %	0,00 %	
																				Predikat kinerja Kegiatan		Sangat Rendah		
		3	25	3	02.02		Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	DISKPP
		3	25	3	02.02	1	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Budidaya Lele dengan sistem kolam	0 paket	0,00	paket		paket		paket		paket		0,00 paket	0,00	0,00 %	0,00 %	DISKPP
								Pengadaan alat/bahan penangkapan ikan	0 unit	0,00	unit		unit		unit		unit		0,00 unit	0,00	0,00 %	0,00 %	DISKPP
																				Rata - rata capaian kinerja dan anggaran Kegiatan (%)		0,00 %	0,00 %	
																				Predikat kinerja Kegiatan		Sangat Rendah		
																				Persentase capaian kinerja dan Anggaran Program 1 (%)		0,0 %	0,0 %	
																				Rata-rata capaian kinerja Program 1 (%)		0,0	%	
																				Predikat kinerja Program 1		Sangat Rendah		
		3	25	4			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA			4495,93		0,00		63,77		1973,42		2249,72	0,00	4286,91	50,00 %	40,58 %	DISKPP
		3	25	4	02.02		Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil		0 paket	0,00	0 paket	0,00	0 paket	0,00	0 paket	0,00	0 paket	0,00	0,00 paket	0,00	0,00 %	0,00 %	DISKPP
		3	25	4	02.02	1	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Budidaya Lele dengan sistem kolam	0 paket	0,00	paket		paket		paket		paket		0,00 paket	0,00	0,00 %	0,00 %	DISKPP
																				Rata - rata capaian kinerja dan anggaran Kegiatan (%)		0,00 %	0,00 %	
																				Predikat kinerja Kegiatan		Sangat Rendah		
		3	25	4	02.04		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan		1 tahun	4495,93	0,125 tahun	0,00	0,125 tahun	63,77	0,625 tahun	1973,42	0,125 tahun	2249,72	1,00 tahun	4286,91	100,00 %	81,17 %	DISKPP
		3	25	4	02.04	3	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Operasional BBI	1 tahun	395,96	0,25 tahun		0,25 tahun	57,62	0,25 tahun		0,25 tahun	195,61	1,00 tahun	253,23	100,00 %	63,95 %	DISKPP
		3	25	4	02.04	5	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Budidaya Ikan Mas dengan Padi (Mina Padi)	1 paket	4099,97	paket		paket	6,15	1 paket	1973,42	paket	2054,11	1,00 paket	4033,68	100,00 %	98,38 %	DISKPP
																				Rata - rata capaian kinerja dan anggaran Kegiatan (%)		100,00 %	81,17 %	
																				Predikat kinerja Kegiatan		Sangat Tinggi		
																				Persentase capaian kinerja dan anggaran Program 2 (%)		50,0 %	40,6 %	
																				Rata-rata capaian kinerja Program 2 (%)		45,3	%	
																				Predikat kinerja Program 2		Sangat Rendah		
		3	27				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN			11.562,34		-		322,10		4.272,89		7.230,84	0,00	11825,83	83,29 %	87,86 %	DISKPP
		3	27	2			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN			9602,58		0,00		195,44		3020,65		5964,09	0,00	9180,19	52,72 %	54,89 %	DISKPP
		3	27	2	02.01		Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian			2571,34		0,00		195,44		771,45		3439,37	0,00	4406,26	100,00 %	131,90 %	DISKPP
					02.01	1	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Terlaksananya Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	90 %	2371,34	%		40 %	132,50	30 %	735,00	20 %	3368,43	90,00 %	4235,93	100,00 %	178,63 %	DISKPP
		3	27	2	02.01	2	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Terlaksananya Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	100 %	200,00	%		30 %	62,94	40 %	36,45	30 %	70,94	100,00 %	170,33	100,00 %	85,17 %	DISKPP
																				Rata - rata capaian kinerja dan anggaran Kegiatan (%)		100,00 %	131,90 %	
																				Predikat kinerja Kegiatan		Sangat Tinggi		
		3	27	2	02.02		Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	DISKPP
		3	27	2	02.02	1	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	Fasilitasi Ternak Kambing Panorusan	0 Ekor	0,00	Ekor		Ekor		Ekor		Ekor		0,00 Ekor	0,00	0,00 %	0,00 %	DISKPP
		3	27	2	02.02	3	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Pemeliharaan kebun induk kopi	0 Ha	0,00	Ha		Ha		Ha		Ha		0,00 Ha	0,00	0,00 %	0,00 %	DISKPP
																				Rata - rata capaian kinerja dan anggaran Kegiatan (%)		0,00 %	0,00 %	
																				Predikat kinerja Kegiatan		Sangat Rendah		
		3	27	2	02.03		Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota			5387,30		0,00		0,00		2179,20		2435,93	0,00	4615,13	95,89 %	85,23 %	DISKPP
								Pengembangan Tanaman Bawang Merah	5 Ha	697,30	Ha		Ha		1 Ha	59,20	4 Ha	255,93	5,00 Ha	315,13	100,00 %	45,19 %	DISKPP
								Pengembangan Tanaman Jagung Hibrida	120 Ha	1100,00	Ha		Ha		50 Ha	500,00	50 Ha	510,00	100,00 Ha	1010,00	83,33 %	91,82 %	DISKPP
		3	27	2	02.03	1	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Pengembangan Tanaman Jagung Manis	20 Ha	900,00	Ha		Ha		10 Ha	400,00	10 Ha	450,00	20,00 Ha	850,00	100,00 %	94,44 %	DISKPP
								Pengembangan Tanaman Jahe	10 Ha	100,00	Ha		Ha		4 Ha		6 Ha	100,00	10,00 Ha	100,00	100,00 %	100,00 %	DISKPP
								Pengembangan Tanaman Kentang	5 Ha	890,00	Ha		Ha		3 Ha	370,00	2 Ha	420,00	5,00 Ha	790,00	100,00 %	88,76 %	DISKPP
								Pengembangan Tanaman Padi Inbrida	500 Ha	1700,00	Ha		130 Ha		170 Ha	850,00	160 Ha	700,00	460,00 Ha	1550,00	92,00 %	91,18 %	DISKPP
																				Rata - rata capaian kinerja dan anggaran Kegiatan (%)		95,89 %	85,23 %	
																				Predikat kinerja Kegiatan		Sangat Tinggi		
		3	27	2	02.05		Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain			1643,95		0,00		0,00		70,00		88,79	0,00	158,79	15,00 %	2,41 %	DISKPP
		3	27	2	02.05	4	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	500000 Stek	1643,95	Stek		Stek		100000 Stek	70,00	200000 Stek	88,79	300000,00 Stek	158,79	60,00 %	9,66 %	DISKPP
																				Rata - rata capaian kinerja dan anggaran Kegiatan (%)		15,00 %	2,41 %	

No	Sasaran	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran P-RKPD thn 2022		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD thn 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab
										I		II		III		IV						
1	2	3				4	5	6		7		8		9		10		11=7+8+9+10		12=11/6*100%		13
								K	Rp(Juta)	K	Rp(Juta)	K	Rp(Juta)	K	Rp(Juta)	K	Rp(Juta)	K	Rp(Juta)	K (%)	Rp (%)	
																				Predikat kinerja Kegiatan		Sangat Rendah		
																				Persentase capaian kinerja dan anggaran Program 4 (%)		52,7 %	54,9 %	
																				Rata-rata capaian kinerja Program 4 (%)		53,8 %		
																				Predikat kinerja Program 4		Rendah		
		3	27	3			**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**		888,95		0,00		4,65		0,00		496,50	0,00	501,15	74,38 %	119,20 %	DISKPP
		3	27	3	02.01		**Pengembangan Prasarana Pertanian**	1 dok	700,00	0 dok	0,00	0 dok	0,00	0 dok	0,00	1 dok	136,82	1,00 dok	136,82	100,00 %	19,55 %	DISKPP
		3	27	3	02.01	4	Penyusunan Masterplan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan dan Komoditas Perkebunan	Penyusunan Masterplan Agrowisata Kopi	1 dok	700,00	dok		dok		dok		1 dok	136,82	1,00 dok	136,82	100,00 %	19,55 %	DISKPP
																				Rata - rata capaian kinerja dan anggaran Kegiatan (%)		100,00 %	19,55 %	
																				Predikat kinerja Kegiatan		Sangat Tinggi		
		3	27	3	02.02		**Pembangunan Prasarana Pertanian**		188,95		0,00		4,65		0,00		359,68	0,00	364,33	48,75 %	218,85 %	DISKPP
		3	27	3	02.02	1	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani		0 %	0,00	25 %		%		%		%		25,00	0,00	0,00 %	0,00 %	DISKPP
		3	27	3	02.02	2	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian		100 %	18,95	25 %		%		50 %		20 %	141,00	95,00	141,00	95,00 %	744,03 %	DISKPP
		3	27	3	02.02	3	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jalan usaha tani	3 paket	170,00	paket		1 paket	4,65	paket		2 paket	218,68	3,00 paket	223,33	100,00 %	131,37 %	DISKPP
		3	27	3	02.02	4	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit	Pembangunan Dam Parit	0 unit	0,00	unit		unit		unit		unit		0,00 unit	0,00	0,00 %	0,00 %	DISKPP
																				Rata - rata capaian kinerja dan anggaran Kegiatan (%)		48,75 %	218,85 %	
																				Predikat kinerja Kegiatan		Sangat Rendah		
																				Persentase capaian kinerja dan anggaran Program 5 (%)		74,4 %	119,2 %	
																				Rata-rata capaian kinerja Program 5 (%)		96,8 %		
																				Predikat kinerja Program 5		Sangat Tinggi		
		3	27	5			**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**		99,93		0,00		0,00		95,85		1,05	0,00	96,90	90,00 %	88,73 %	DISKPP
		3	27	5	02.01		**Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota**		99,93		0,00		0,00		95,85		1,05	0,00	96,90	90,00 %	88,73 %	DISKPP
		3	27	5	02.01	1	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Pengadaan Pestisida dan Pengendalian OPT Tanaman Pangan	2 paket	79,93	paket		1 paket		1 paket	80,85	paket	1,05	2,00 paket	81,90	100,00 %	102,47 %	DISKPP
								Pengendalian Hama dan Penyakit Tanaman Kopi	100 Ha	20,00	Ha		10 Ha		70 Ha	15,00	Ha		80,00 Ha	15,00	80,00 %	75,00 %	DISKPP
		3	27	5	02.01	2	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Sosialisasi Dampak Perubahan Iklim untuk Komoditi Perkebunan	0 paket	0,00	paket		paket		paket		paket		0,00 paket	0,00	0,00 %	0,00 %	DISKPP
																				Rata - rata capaian kinerja dan anggaran Kegiatan (%)		90,00 %	88,73 %	
																				Predikat kinerja Kegiatan		Tinggi		
																				Persentase capaian kinerja dan anggaran Program 7 (%)		90,0 %	88,7 %	
																				Rata-rata capaian kinerja Program 7 (%)		89,4 %		
																				Predikat kinerja Program 7		Tinggi		
		3	27	7			**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**		575,27		0,00		26,60		1092,25		603,91	0,00	1722,76	100,00 %	92,68 %	DISKPP
		3	27	7	02.01		**Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian**		575,27		0,00		26,60		1092,25		603,91	0,00	1722,76	100,00 %	92,68 %	DISKPP
		3	27	7	02.01	1	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Demplot Penyuluh Pertanian	9 Paket	153,82	Paket		2 Paket	6,60	3 Paket	112,25	4 Paket	131,13	9,00 Paket	249,98	100,00 %	162,52 %	DISKPP
								Pendidikan dan Pelatihan Penyuluhan Pertanian	50 orang	350,00	orang		orang	20,00	50 orang	980,00	orang	10,00	50,00 orang	1010,00	100,00 %	288,57 %	DISKPP
		3	27	7	02.01	3	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Kendaraan Operasional Penyuluh Pertanian	10 unit	1,45	unit		unit		10 unit		unit		10,00 unit	0,00	100,00 %	0,00 %	DISKPP
								Peralatan dan Perlengkapan Penyuluh Pertanian	1 Paket	70,00	Paket		Paket		Paket		1 Paket	462,78	1,00 Paket	462,78	100,00 %	661,11 %	DISKPP
																				Rata - rata capaian kinerja dan anggaran Kegiatan (%)		100,00 %	92,68 %	
																				Predikat kinerja Kegiatan		Sangat Tinggi		
																				Persentase capaian kinerja dan anggaran Program 8 (%)		100,0 %	92,7 %	
																				Rata-rata capaian kinerja Program 8 (%)		96,3 %		
																				Predikat kinerja Program 8		Sangat Tinggi		
		3	27	4			**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**		395,60		0,00		95,41		64,13		165,29	0,00	324,83	99,35 %	83,79 %	DISKPP
		3	27	4	02.01		**Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota**		395,60		0,00		95,41		64,13		165,29	0,00	324,83	99,35 %	83,79 %	DISKPP
		3	27	4	02.01	1	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Pemberantasan Penyakit Rabies	35000 ekor	249,65	ekor		9545 ekor	93,97	10000 ekor	34,13	15000 ekor	65,10	34545,00 ekor	193,21	98,70 %	77,39 %	DISKPP
		3	27	4	02.01	2	Pembebasan Penyakit Hewan Menular dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pengobatan Ternak	100 ekor	145,96	ekor		10 ekor	1,44	50 ekor	30,00	40 ekor	100,18	100,00 ekor	131,62	100,00 %	90,18 %	DISKPP
																				Rata - rata capaian kinerja dan anggaran Kegiatan (%)		99,35 %	83,79 %	
																				Predikat kinerja Kegiatan		Sangat Tinggi		
																				Persentase capaian kinerja dan anggaran Program 9 (%)		99,4 %	83,8 %	
																				Rata-rata capaian kinerja Program 9 (%)		91,6 %		
																				Predikat kinerja Program 9		Sangat Tinggi		
																				RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 S.D. PROGRAM 9)		51,85 %	46,69 %	
																				RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DINAS KETAHANAN PANGAN		49,27 %		
																				PREDIKAT KINERJA DINAS KETAHANAN PANGAN		Sangat Rendah		
2.11.3.26.0.00.1..00 Dinas Lingkungan Hidup																								DISLINGKUP
) : 2.11.3.26.0.00.1..00 Dinas Lingkungan Hidup									**11704,29**		**1420,20**		**2711,64**		**2967,92**		**4183,94**	**0,00**	**11283,70**	**57,64 %**	**56,64 %**	DISLINGKUP
		2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																DISLINGKUP

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran P-RKPD thn 2022		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD thn 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab
											I		II		III		IV						
1	2	3					4	5	6		7		8		9		10		11=7+8+9+10		12=11/6*100%		13
									K	Rp(Juta)	K	Rp(Juta)	K	Rp(Juta)	K	Rp(Juta)	K	Rp(Juta)	K	Rp(Juta)	K (%)	Rp (%)	
		2	**11**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**			**11704,29**		**1420,20**		**2711,64**		**2967,92**		**4183,94**	**0,00**	**11283,70**	**57,64 %**	**56,64 %**	DISLINGKUP
		2	**11**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**8731,44**		**1420,20**		**2303,74**		**2256,32**		**2424,01**	**0,00**	**8404,28**	**80,00 %**	**76,62 %**	DISLINGKUP
		2	**11**	**1**	02.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**100 %**	**2980,63**	**25 %**	**402,99**	**25 %**	**974,79**	**25 %**	**825,25**	**25 %**	**736,34**	**100,00 %**	**2939,37**	**100,00 %**	**98,62 %**	DISLINGKUP
		2	11	1	02.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase terbayarnya gaji dan tunjangan ASN	100 %	2980,63	25 %	402,99	25 %	974,79	25 %	825,25	25 %	736,34	100,00 %	2939,37	100,00 %	98,62 %	DISLINGKUP
																		Rata - rata capaian kinerja dan anggaran Kegiatan (%)			**100,00 %**	**98,62 %**	
																		Predikat kinerja Kegiatan			**Sangat Tinggi**		
		2	**11**	**1**	02.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**87,5 %**	**288,31**	**%**	**0,00**	**%**	**70,54**	**%**	**84,43**	**%**	**129,66**	**0,00 %**	**284,63**	**100,00 %**	**97,08 %**	DISLINGKUP
		2	11	1	02.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase tersedianya Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	0 %	0,00	25 %		%		%		%		25,00 %	0,00	0,00 %	0,00 %	DISLINGKUP
		2	11	1	02.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase tesedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100 %	2,00	25 %		25 %	2,00	25 %	0,00	25 %	0,00	100,00 %	2,00	100,00 %	100,00 %	DISLINGKUP
		2	11	1	02.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase tersedianya Peralatan Rumah Tangga	100 %	5,98	25 %		25 %	2,19	25 %	1,53	25 %	1,65	100,00 %	5,36	100,00 %	89,58 %	DISLINGKUP
		2	11	1	02.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase tersedianya Bahan Logistik Kantor	100 %	11,99	25 %		25 %	1,75	25 %	6,82	25 %	3,37	100,00 %	11,94	100,00 %	99,55 %	DISLINGKUP
		2	11	1	02.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase tersedianya barang cetakan dan penggandaan	100 %	25,55	25 %		25 %	5,10	25 %	5,49	25 %	14,19	100,00 %	24,78	100,00 %	96,97 %	DISLINGKUP
		2	11	1	02.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	100 %	19,68	25 %		25 %	9,71	25 %	5,04	25 %	4,92	100,00 %	19,66	100,00 %	99,90 %	DISLINGKUP
		2	11	1	02.06	7	Penyediaan Bahan/Material	Persentase tersedianya bahan/material	100 %	27,98	25 %		25 %	8,91	25 %	5,60	25 %	11,74	100,00 %	26,24	100,00 %	93,78 %	DISLINGKUP
		2	11	1	02.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 %	195,13	25 %		25 %	40,89	25 %	59,97	25 %	93,80	100,00 %	194,66	100,00 %	99,76 %	DISLINGKUP
																		Rata - rata capaian kinerja dan anggaran Kegiatan (%)			**100,00 %**	**97,08 %**	
																		Predikat kinerja Kegiatan			**Sangat Tinggi**		
		2	**11**	**1**	02.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**0 %**	**100,00**	**0 %**	**0,00**	**0 %**	**0,00**	**0 %**	**0,00**	**0 %**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00 %**	DISLINGKUP
		2	11	1	02.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase tersedianya pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0 %	100,00	%		%		%		%		0,00 %	0,00	0,00 %	0,00 %	DISLINGKUP
		2	11	1	02.07	5	Pengadaan Mebel	Persentase terlaksananya pengadaan mebel	0 %	0,00	%		%		%		%		0,00 %	0,00	0,00 %	0,00 %	DISLINGKUP
																		Rata - rata capaian kinerja dan anggaran Kegiatan (%)			**0,00 %**	**0,00 %**	
																		Predikat kinerja Kegiatan			**Sangat Rendah**		
		2	**11**	**1**	02.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**100 %**	**5271,80**	**25 %**	**1017,21**	**25 %**	**1245,63**	**25 %**	**1295,19**	**25 %**	**1538,54**	**100,00 %**	**5096,57**	**100,00 %**	**96,01 %**	DISLINGKUP
		2	11	1	02.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase terbayarnya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100 %	3083,00	25 %	686,51	25 %	747,03	25 %	786,99	25 %	860,94	100,00 %	3081,47	100,00 %	99,95 %	DISLINGKUP
		2	11	1	02.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase terbayarnya THL	100 %	2188,80	25 %	330,70	25 %	498,60	25 %	508,20	25 %	677,60	100,00 %	2015,10	100,00 %	92,06 %	DISLINGKUP
																		Rata - rata capaian kinerja dan anggaran Kegiatan (%)			**100,00 %**	**96,01 %**	
																		Predikat kinerja Kegiatan			**Sangat Tinggi**		
		2	**11**	**1**	02.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**90 %**	**90,70**	**0 %**	**0,00**	**20 %**	**12,79**	**25 %**	**51,45**	**45 %**	**19,48**	**90,00 %**	**83,72**	**100,00 %**	**91,40 %**	DISLINGKUP
		2	11	1	02.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	90 %	33,47	%		50 %	12,52	25 %	10,49	15 %	9,54	90,00 %	32,55	100,00 %	97,27 %	DISLINGKUP
		2	11	1	02.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	90 %	45,00	%		%		75 %	40,96	15 %	0,00	90,00 %	40,96	100,00 %	91,02 %	DISLINGKUP
		2	11	1	02.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	90 %	7,49	%		50 %	0,27	25 %		15 %	5,37	90,00 %	5,64	100,00 %	75,23 %	DISLINGKUP
		2	11	1	02.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	90 %	2,00	%		%		%		90 %	1,99	90,00 %	1,99	100,00 %	99,67 %	DISLINGKUP
		2	11	1	02.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpeliharanya bangunan dan mesin di Rumah Kompos	90 %	2,75	%		%		%		90 %	2,58	90,00 %	2,58	100,00 %	93,78 %	DISLINGKUP
																		Rata - rata capaian kinerja dan anggaran Kegiatan (%)			**100,00 %**	**91,40 %**	
																		Predikat kinerja Kegiatan			**Sangat Tinggi**		
																		Persentase capaian kinerja dan Anggaran Program 1 (%)			**80,0 %**	**76,6 %**	
																		Rata-rata capaian kinerja Program 1 (%)			**78,3**	**%**	
																		Predikat kinerja Program 1			**Tinggi**		
		2	**11**	**3**			**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**			**102,93**		**0,00**		**3,42**		**94,33**		**4,32**	**0,00**	**102,07**	**49,19 %**	**49,36 %**	DISLINGKUP
		2	**11**	**3**	02.01		**Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**		**45 %**	**69,31**	**0 %**	**0,00**	**0 %**	**0,00**	**35 %**	**69,31**	**10 %**	**0,00**	**45,00 %**	**69,31**	**50,00 %**	**50,00 %**	DISLINGKUP
		2	11	3	02.01	1	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Persentase terlaksananya akreditasi Laboratorium Lingkungan	0 %	0,00	%		%		%		%		0,00 %	0,00	0,00 %	0,00 %	DISLINGKUP
		2	11	3	02.01	3	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase terlaksananya Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	90 %	69,31	%		%		70 %	69,31	20 %	0,00	90,00 %	69,31	100,00 %	100,00 %	DISLINGKUP
																		Rata - rata capaian kinerja dan anggaran Kegiatan (%)			**50,00 %**	**50,00 %**	

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran P-RKPD thn 2022		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD thn 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab
											I		II		III		IV						
1	2	3					4	5	6		7		8		9		10		11=7+8+9+10		12=11/6*100%		13
									K	Rp(Juta)	K	Rp(Juta)	K	Rp(Juta)	K	Rp(Juta)	K	Rp(Juta)	K	Rp(Juta)	K (%)	Rp (%)	
																					Predikat kinerja Kegiatan		Sangat Rendah	
		2	11	3	02.02		**Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**			**33,62**		**0,00**		**3,42**		**25,02**		**4,32**	**0,00**	**32,76**	**48,39 %**	**48,72 %**	DISLINGKUP
		2	11	3	02.02	1	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah titik sampling Danau Toba dan Air Baku yang diuji	124 titik	33,62	titik		20 titik	3,42	50 titik	25,02	50 titik	4,32	120,00 titik	32,76	96,77 %	97,44 %	DISLINGKUP
		2	11	3	02.02	2	Pengisolasian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Terpeliharanya gedung IPAL di Kab. Samosir	0 %	0,00	%		%		%		90%		0,00 90%	0,00	0,00 %	0,00 %	DISLINGKUP
		2	11	3	02.02	3	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah bibit pohon yang ditanami	0 pohon	0,00	pohon		pohon		pohon		pohon		0,00 pohon	0,00	0,00 %	0,00 %	DISLINGKUP
																					Rata - rata capaian kinerja dan anggaran Kegiatan (%)		48,39 %	48,72 %
																					Predikat kinerja Kegiatan		Sangat Rendah	
																					Persentase capaian kinerja dan anggaran Program 2 (%)		49,19 %	49,36 %
																					Rata-rata capaian kinerja Program 2 (%)		49,28	%
																					Predikat kinerja Program 2		Sangat Rendah	
		2	**11**	**4**			**PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)**			**49,49**		**0,00**		**14,75**		**14,67**		**19,34**	**0,00**	**48,76**	**50,00 %**	**49,26 %**	DISLINGKUP
		2	**11**	**4**	02.01		**Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota**			**49,49**		**0,00**		**14,75**		**14,67**		**19,34**	**0,00**	**48,76**	**50,00 %**	**49,26 %**	DISLINGKUP
		2	11	4	02.01	3	Pengelolaan Kebun Raya	Jumlah dokumen yang disusun	0 dok	0,00	dok		dok		dok		dok		0,00 dok	0,00	0,00 %	0,00 %	DISLINGKUP
		2	11	4	02.01	4	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Persentase terlaksananya Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	85 %	49,49	%		50 %	14,75	25 %	14,67	10 %	19,34	85,00 %	48,76	100,00 %	98,52 %	DISLINGKUP
		2	11	4	02.01	5	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	Jumlah bibit pohon yang ditanami	0 batang	0,00	batang		batang		batang		batang		0,00 batang	0,00	0,00 %	0,00 %	DISLINGKUP
																					Rata - rata capaian kinerja dan anggaran Kegiatan (%)		50,00 %	49,26 %
																					Predikat kinerja Kegiatan		Sangat Rendah	
																					Persentase capaian kinerja dan anggaran Program 3 (%)		50,0 %	49,3 %
																					Rata-rata capaian kinerja Program 3 (%)		49,63	%
																					Predikat kinerja Program 3		Sangat Rendah	
		2	**11**	**6**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)**		**55 usaha/k**	**18,25**	**0 usaha/ke**	**0,00**	**25 usaha/ke**	**6,00**	**20 usaha/ke**	**0,00**	**10 usaha/ke**	**12,25**	**55,00 usaha/k**	**18,25**	**100,00 %**	**100,00 %**	DISLINGKUP
		2	**11**	**6**	02.01		**Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**		**55 usaha/k**	**18,25**	**0 usaha/ke**	**0,00**	**25 usaha/ke**	**6,00**	**20 usaha/ke**	**0,00**	**10 usaha/ke**	**12,25**	**55,00 usaha/k**	**18,25**	**100,00 %**	**100,00 %**	DISLINGKUP
		2	11	6	02.01	3	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah usaha/kegiatan yang diawasi	55 usaha/kegiatan	18,25	usaha/kegiatan		25 usaha/kegiatan	6,00	20 usaha/kegiatan		10 usaha/kegiatan	12,25	55,00 usaha/kegiatan	18,25	100,00 %	100,00 %	DISLINGKUP
																					Rata - rata capaian kinerja dan anggaran Kegiatan (%)		100,00 %	100,00 %
																					Predikat kinerja Kegiatan		Sangat Tinggi	
																					Persentase capaian kinerja dan anggaran Program 4 (%)		100,0 %	100,0 %
																					Rata-rata capaian kinerja Program 4 (%)		100,0	%
																					Predikat kinerja Program 4		Sangat Tinggi	
		2	**11**	**8**			**PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**		**0 sekolah**	**0,00**	**0 sekolah**	**0,00**	**0 sekolah**	**0,00**	**0 sekolah**	**0,00**	**0 sekolah**	**0,00**	**0,00 sekolah**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00 %**	DISLINGKUP
		2	**11**	**8**	02.01		**Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**		**0 sekolah**	**0,00**	**0 sekolah**	**0,00**	**0 sekolah**	**0,00**	**0 sekolah**	**0,00**	**0 sekolah**	**0,00**	**0,00 sekolah**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00 %**	DISLINGKUP
		2	11	8	02.01	2	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah sekolah yang mengikuti sosialisasi adiwiyata	0 sekolah	0,00	sekolah		sekolah		sekolah		sekolah		0,00 sekolah	0,00	0,00 %	0,00 %	DISLINGKUP
																					Rata - rata capaian kinerja dan anggaran Kegiatan (%)		0,00 %	0,00 %
																					Predikat kinerja Kegiatan		Sangat Rendah	
																					Persentase capaian kinerja dan anggaran Program 5 (%)		0,0 %	0,0 %
																					Rata-rata capaian kinerja Program 5 (%)		0,0	%
																					Predikat kinerja Program 5		Sangat Rendah	
		2	**11**	**11**			**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**		**50 %**	**2802,17**	**0 %**	**0,00**	**10 %**	**383,73**	**10 %**	**602,59**	**30 %**	**1724,02**	**50,00 %**	**2710,34**	**66,67 %**	**64,62 %**	DISLINGKUP
		2	**11**	**11**	02.01		**Pengelolaan Sampah**		**50 %**	**2802,17**	**0 %**	**0,00**	**10 %**	**383,73**	**10 %**	**602,59**	**30 %**	**1724,02**	**50,00 %**	**2710,34**	**66,67 %**	**64,62 %**	DISLINGKUP
		2	11	11	02.01	3	Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/ TPST/ SPA Kabupaten/Kota	Persentase sampah yang ditangani	60 %	1215,97	%		30 %	304,93	10 %	337,55	20 %	555,19	60,00 %	1197,67	100,00 %	98,49 %	DISLINGKUP
		2	11	11	02.01	4	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah desa yang diikutsertakan dalam pengelolaan persampahan	0 %	0,00	%		%		%		%		0,00 %	0,00	0,00 %	0,00 %	DISLINGKUP
		2	11	11	02.01	7	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Persentase tersedianya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	90 %	1586,20	%		%	78,80	20 %	265,05	70 %	1168,83	90,00 %	1512,68	100,00 %	95,36 %	DISLINGKUP
																					Rata - rata capaian kinerja dan anggaran Kegiatan (%)		66,67 %	64,62 %
																					Predikat kinerja Kegiatan		Sedang	
																					Persentase capaian kinerja dan anggaran Program 6 (%)		66,7 %	64,6 %
																					Rata-rata capaian kinerja Program 6 (%)		65,6	%
																					Predikat kinerja Program 6		Sedang	
																					RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 S.D. PROGRAM 6)		57,64 %	56,64 %
																					RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP		57,14	%

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran P-RKPD thn 2022		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD thn 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab
											I		II		III		IV						
1	2	3					4	5	6		7		8		9		10		11=7+8+9+10		12=11/6*100%		13
									K	Rp(Juta)	K	Rp(Juta)	K	Rp(Juta)	K	Rp(Juta)	K	Rp(Juta)	K	Rp(Juta)	K (%)	Rp (%)	
																			PREDIKAT KINERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP		Rendah		
2.11.3.26.0.00.1..00 Dinas Lingkungan Hidup																							KRS
: 2.11.0.00.0.00.1..1 UPTD Kebun Raya Samosir										799,69		0,00		180,99		147,58		353,86	0,00	682,44	93,61 %	69,84 %	KRS
		2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																		KRS
		2	11				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP			799,69		0,00		180,99		147,58		353,86	0,00	682,44	93,61 %	69,84 %	KRS
		2	11	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			612,01		0,00		120,47		106,03		311,48	0,00	537,98	87,22 %	62,71 %	KRS
		2	11	1	02.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			125,57	0,20 tahun	0,00	0,25 tahun	17,31	0,35 tahun	40,98	0,15 tahun	22,41	0,95	80,69	95,00 %	63,13 %	KRS
		2	11	1	02.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terlaksananya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 tahun	36,26	tahun		0,5 tahun	4,52	0,25 tahun	12,56	0,25 tahun	18,97	1,00 tahun	36,05	100,00 %	99,41 %	KRS
		2	11	1	02.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya bahan makanan dan minuman untuk tamu	1 tahun	4,64	0,25 tahun		0,25 tahun		0,5 tahun	0,91	tahun		1,00 tahun	0,91	100,00 %	19,69 %	KRS
		2	11	1	02.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terlaksananya penggandaan dan cetak laporan	1 tahun	7,00	0,25 tahun		0,25 tahun	2,00	0,25 tahun	1,56	0,25 tahun	3,44	1,00 tahun	7,00	100,00 %	100,00 %	KRS
		2	11	1	02.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya alat tulis kantor dan bahan pembersih	1 tahun	1,64	0,25 tahun		tahun		0,5 tahun	0,81	tahun		0,75 tahun	0,81	75,00 %	49,32 %	KRS
		2	11	1	02.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya rapat, koordinasi dan konsultasi	1 tahun	76,03	0,25 tahun		0,25 tahun	10,79	0,25 tahun	25,13	0,25 tahun	0,00	1,00 tahun	35,92	100,00 %	47,24 %	KRS
																			Rata - rata capaian kinerja dan anggaran Kegiatan (%)		95,00 %	63,13 %	
																			Predikat kinerja Kegiatan		Sangat Tinggi		
		2	11	1	02.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			209,04	0,17 tahun	0,00	0,17 tahun	82,60	0,17 tahun	49,50	0,17 tahun	66,91	0,67	199,02	66,67 %	37,76 %	KRS
		2	11	1	02.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya materai	0 tahun	0,00	tahun		tahun		tahun		tahun		0,00 tahun	0,00	0,00 %	0,00 %	KRS
		2	11	1	02.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya pembeliaan token listrik	1 tahun	6,54	0,25 tahun		0,25 tahun	0,10	0,25 tahun		0,25 tahun	0,91	1,00 tahun	1,02	100,00 %	15,51 %	KRS
		2	11	1	02.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terlaksananya pekerjaan di Kebun Raya Samosir	1 tahun	202,50	0,25 tahun		0,25 tahun	82,50	0,25 tahun	49,50	0,25 tahun	66,00	1,00 tahun	198,00	100,00 %	97,78 %	KRS
																			Rata - rata capaian kinerja dan anggaran Kegiatan (%)		66,67 %	37,76 %	
																			Predikat kinerja Kegiatan		Sedang		
		2	11	1	02.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			277,39		0,00		20,56		15,55		222,16	0,00	258,27	100,00 %	87,23 %	KRS
		2	11	1	02.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya peralatan kerja dan tersedianya bahan bakar minyak untuk peralatan kerja	1 tahun	71,74	tahun		0,5 tahun	20,56	0,25 tahun	15,55	0,25 tahun	17,72	1,00 tahun	53,84	100,00 %	75,04 %	KRS
		2	11	1	02.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya bangunan pembibitan	1 tahun	205,65	tahun		tahun		tahun		1 tahun	204,43	1,00 tahun	204,43	100,00 %	99,41 %	KRS
																			Rata - rata capaian kinerja dan anggaran Kegiatan (%)		100,00 %	87,23 %	
																			Predikat kinerja Kegiatan		Sangat Tinggi		
																			Persentase capaian kinerja dan Anggaran Program 1 (%)		87,2 %	62,7 %	
																			Rata-rata capaian kinerja Program 1 (%)		75,0	%	
																			Predikat kinerja Program 1		Sedang		
		2	11	4			PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)		1 tahun	187,68	0 tahun	0,00	0,5 tahun	60,52	0,25 tahun	41,55	0,25 tahun	42,38	1,00 tahun	144,46	100,00 %	76,97 %	KRS
		2	11	4	02.01		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota		1 tahun	187,68	0 tahun	0,00	0,5 tahun	60,52	0,25 tahun	41,55	0,25 tahun	42,38	1,00 tahun	144,46	100,00 %	76,97 %	KRS
		2	11	4	02.01	3	Pengelolaan Kebun Raya	Terpeliharanya tanaman dan terbentuknya taman	1 tahun	187,68	tahun		0,5 tahun	60,52	0,25 tahun	41,55	0,25 tahun	42,38	1,00 tahun	144,46	100,00 %	76,97 %	KRS
																			Rata - rata capaian kinerja dan anggaran Kegiatan (%)		100,00 %	76,97 %	
																			Predikat kinerja Kegiatan		Sangat Tinggi		
																			Persentase capaian kinerja dan anggaran Program 2 (%)		100,0 %	77,0 %	
																			Rata-rata capaian kinerja Program 2 (%)		88,5	%	
																			Predikat kinerja Program 2		Tinggi		
																			RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 S.D. PROGRAM 2)		93,61 %	69,84 %	
																			RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN UPT. KEBUN RAYA SAMOSIR		81,73	%	
																			PREDIKAT KINERJA UPT. KEBUN RAYA SAMOSIR		Tinggi		
																			RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM DISLINGKUP DAN UPT. KEBUN RAYA SAMOSIR		75,63 %	63,24 %	
																			RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DISLINGKUP DAN UPT. KEBUN RAYA SAMOSIR		69,43	%	
																			PREDIKAT KINERJA DISLINGKUP DAN UPT. KEBUN RAYA SAMOSIR		Sedang		
0.00.1..00 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil																							
00.0.00.1..00 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil										3715,46		312,72		936,32		987,92		1355,92	0,00	3592,88	71,15 %	87,95 %	DISDUKCAPIL
		2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																		
		2	12				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			3715,46		312,72		936,32		987,92		1355,92	0,00	3592,88	71,15 %	87,95 %	DISDUKCAPIL
		2	12	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			3042,06		312,72		903,41		755,05		999,42	0,00	2970,60	73,33 %	68,16 %	DISDUKCAPIL
		2	12	1	02.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		0% %	0,00	0% %	0,00	0% %	0,00	0% %	0,00	0% %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00 %	DISDUKCAPIL
		2	12	1	02.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0% %	0,00	%		%		%		%		0,00 %	0,00	0,00 %	0,00 %	DISDUKCAPIL
																			Rata - rata capaian kinerja dan anggaran Kegiatan (%)		0,00 %	0,00 %	
																			Predikat kinerja Kegiatan		Sangat Rendah		
		2	12	1	02.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100 %	2079,33	25 %	270,72	25 %	677,64	25 %	568,51	25 %	552,94	100,00 %	2069,82	100,00 %	99,54 %	DISDUKCAPIL

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran P-RKPD thn 2022		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD thn 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab
											I		II		III		IV						
1	2	3					4	5	6		7		8		9		10		11=7+8+9+10		12=11/6*100%		13
									K	Rp(Juta)	K	Rp(Juta)	K	Rp(Juta)	K	Rp(Juta)	K	Rp(Juta)	K	Rp(Juta)	K (%)	Rp (%)	
		2	12	1	02.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase terlaksananya penyediaan Gaji dan Tunjangan ASn	100 %	2079,33	25 %	270,72	25 %	677,64	25 %	568,51	25 %	552,94	100,00 %	2069,82	100,00 %	99,54 %	DISDUKCAPIL
																					Rata - rata capaian kinerja dan anggaran Kegiatan (%)		100,00 %	99,54 %	
																					Predikat kinerja Kegiatan		Sangat Tinggi		
		2	**12**	**1**	02.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**100 %**	**584,56**	**21,43 %**	**0,00**	**21,429 %**	**147,62**	**22,86 %**	**104,73**	**34,286 %**	**291,30**	**100,00 %**	**543,64**	**100,00 %**	**96,28 %**	DISDUKCAPIL
		2	12	1	02.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase terlaksananya penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100 %	1,07	25 %		25 %		25 %	1,07	25 %	0,00	100,00 %	1,07	100,00 %	99,78 %	DISDUKCAPIL
		2	12	1	02.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase terlaksananya penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	100 %	143,26	%		%		10 %		90 %	116,34	100,00 %	116,34	100,00 %	81,21 %	DISDUKCAPIL
		2	12	1	02.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase terlaksananya penyediaan bahan logistik kantor	100 %	6,11	25 %		25 %		25 %	1,89	25 %	4,20	100,00 %	6,09	100,00 %	99,83 %	DISDUKCAPIL
		2	12	1	02.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase terlaksananya Barang Cetakan dan Penggandaan	100 %	47,18	25 %		25 %	35,38	25 %	6,52	25 %	5,18	100,00 %	47,08	100,00 %	99,78 %	DISDUKCAPIL
		2	12	1	02.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase terlaksananya penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan	100 %	19,33	25 %		25 %	7,10	25 %	3,65	25 %	8,34	100,00 %	19,08	100,00 %	98,73 %	DISDUKCAPIL
		2	12	1	02.06	7	Penyediaan Bahan/Material	Persentase terlaksananya penyediaan bahan/material	100 %	98,06	25 %		25 %	56,54	25 %	19,02	25 %	22,02	100,00 %	97,58	100,00 %	99,51 %	DISDUKCAPIL
		2	12	1	02.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase terlaksananya penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	100 %	269,56	25 %		25 %	48,60	25 %	72,59	25 %	135,21	100,00 %	256,40	100,00 %	95,12 %	DISDUKCAPIL
																					Rata - rata capaian kinerja dan anggaran Kegiatan (%)		100,00 %	96,28 %	
																					Predikat kinerja Kegiatan		Sangat Tinggi		
		2	**12**	**1**	02.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**100 %**	**281,50**	**25 %**	**42,00**	**25 %**	**70,22**	**25 %**	**67,60**	**25 %**	**97,00**	**100,00 %**	**276,83**	**100,00 %**	**84,52 %**	DISDUKCAPIL
		2	12	1	02.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase terlaksananya penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	100 %	15,10	25 %		25 %	2,42	25 %	2,20	25 %	5,80	100,00 %	10,43	100,00 %	69,04 %	DISDUKCAPIL
		2	12	1	02.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase terlaksananya penyediaan jasa pelayanan umu kantor	100 %	266,40	25 %	42,00	25 %	67,80	25 %	65,40	25 %	91,20	100,00 %	266,40	100,00 %	100,00 %	DISDUKCAPIL
																					Rata - rata capaian kinerja dan anggaran Kegiatan (%)		100,00 %	84,52 %	
																					Predikat kinerja Kegiatan		Sangat Tinggi		
		2	**12**	**1**	02.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**66,6667 %**	**96,66**	**0 %**	**0,00**	**16,667 %**	**7,93**	**25 %**	**14,21**	**25 %**	**58,18**	**66,67 %**	**80,31**	**66,67 %**	**60,46 %**	DISDUKCAPIL
		2	12	1	02.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase terlaksananya penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	100 %	93,86	%		50 %	7,93	25 %	14,21	25 %	55,41	100,00 %	77,55	100,00 %	82,62 %	DISDUKCAPIL
		2	12	1	02.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase terlaksananya pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	100 %	2,80	%		%		50 %		50 %	2,77	100,00 %	2,77	100,00 %	98,75 %	DISDUKCAPIL
		2	12	1	02.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase terlaksananya pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	0 %	0,00	%		%		%		%		0,00 %	0,00	0,00 %	0,00 %	DISDUKCAPIL
																					Rata - rata capaian kinerja dan anggaran Kegiatan (%)		66,67 %	60,46 %	
																					Predikat kinerja Kegiatan		Sedang		
																					Persentase capaian kinerja dan Anggaran Program 1 (%)		73,3 %	68,2 %	
																					Rata-rata capaian kinerja Program 1 (%)		70,7	%	
																					Predikat kinerja Program 1		Sedang		
		2	**12**	**2**			**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**		**66 %**	**524,85**	**0 %**	**0,00**	**30 %**	**12,30**	**35 %**	**207,82**	**32,667 %**	**257,19**	**97,67 %**	**477,31**	**100,00 %**	**89,50 %**	DISDUKCAPIL
		2	**12**	**2**	02.01		**Pelayanan Pendaftaran Penduduk**		**66 %**	**524,85**	**0 %**	**0,00**	**30 %**	**12,30**	**35 %**	**207,82**	**32,667 %**	**257,19**	**97,67 %**	**477,31**	**100,00 %**	**89,50 %**	DISDUKCAPIL
		2	12	2	02.01	2	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	Persentase Penduduk memiliki KK	99 %	202,10	%		%		75 %	157,82	24 %	35,50	99,00 %	193,32	100,00 %	95,66 %	DISDUKCAPIL
								Persentase Penduduk memiliki KTP el	99 %	100,00	%		60 %	12,30	10 %	50,00	29 %	20,00	99,00 %	82,30	100,00 %	82,30 %	DISDUKCAPIL
		2	12	2	02.01	4	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Persentase Anak Usia 0-17 kurang 1 (satu) hari memiliki KIA	95 %	222,75	%		30 %		20 %		45 %	201,69	95,00 %	201,69	100,00 %	90,54 %	DISDUKCAPIL
																					Rata - rata capaian kinerja dan anggaran Kegiatan (%)		100,00 %	89,50 %	
																					Predikat kinerja Kegiatan		Sangat Tinggi		
																					Persentase capaian kinerja dan anggaran Program 2 (%)		100,0 %	89,5 %	
																					Rata-rata capaian kinerja Program 2 (%)		94,8	%	
																					Predikat kinerja Program 2		Sangat Tinggi		
		2	**12**	**3**			**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**		**61,25 %**	**65,76**	**0 %**	**0,00**	**18,75 %**	**8,01**	**27,5 %**	**13,35**	**0 %**	**43,13**	**46,25 %**	**64,49**	**57,11 %**	**75,28 %**	DISDUKCAPIL
		2	**12**	**3**	02.01		**Pelayanan Pencatatan Sipil**		**61,25 %**	**65,76**	**0 %**	**0,00**	**18,75 %**	**8,01**	**27,5 %**	**13,35**	**0 %**	**43,13**	**46,25 %**	**64,49**	**57,11 %**	**75,28 %**	DISDUKCAPIL
		2	12	3	02.01	1	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Persentase penduduk memiliki akta kelahiran	95 %	45,76	%		35 %	3,01	30 %	8,35	%	32,63	65,00 %	43,99	68,42 %	96,12 %	DISDUKCAPIL
								Persentase penduduk memiliki akta perkawinan	75 %	10,00	%		20 %	2,50	40 %	2,00	%	5,00	60,00 %	9,50	80,00 %	95,00 %	DISDUKCAPIL
								Persentase Penduduk meninggal memiliki Akta Kematian	75 %	10,00	%		20 %	2,50	40 %	3,00	%	5,50	60,00 %	11,00	80,00 %	110,00 %	DISDUKCAPIL
		2	12	3	02.01	2	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Persentase penduduk memiliki akta pencatatan sipil	0 %	0,00	%		%		%		%		0,00 %	0,00	0,00 %	0,00 %	DISDUKCAPIL
																					Rata - rata capaian kinerja dan anggaran Kegiatan (%)		57,11 %	75,28 %	
																					Predikat kinerja Kegiatan		Rendah		
																					Persentase capaian kinerja dan anggaran Program 3 (%)		57,1 %	75,3 %	
																					Rata-rata capaian kinerja Program 3 (%)		66,2	%	
																					Predikat kinerja Program 3		Sedang		
		2	**12**	**4**			**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**			**82,79**		**0,00**		**12,60**		**11,70**		**56,18**	**0,00**	**80,48**	**54,17 %**	**118,88 %**	DISDUKCAPIL

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran P-RKPD thn 2022		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD thn 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab
											I		II		III		IV						
1	2	3					4	5	6		7		8		9		10		11=7+8+9+10		12=11/6*100%		13
									K	Rp(Juta)	K	Rp(Juta)	K	Rp(Juta)	K	Rp(Juta)	K	Rp(Juta)	K	Rp(Juta)	K (%)	Rp (%)	
		2	12	4	02.01		**Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan**			**25,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**		**25,00**	**0,00**	**25,00**	**33,33 %**	**166,67 %**	DISDUKCAPIL
		2	12	4	02.01	1	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah Perjanjian Kerjasama dengan Lembaga Keagamaan	27 PKS	15,00	PKS		PKS		PKS		PKS		0,00 PKS	0,00	0,00 %	0,00 %	DISDUKCAPIL
								Jumlah Perjanjian Kerjasama lintas OPD	14 OPD	5,00	OPD		OPD		OPD		OPD		0,00 OPD	0,00	0,00 %	0,00 %	DISDUKCAPIL
								Tersedianya data profil kependudukan desa/kelurahan, OPD dan instansi vertikal	173 buku	5,00	buku		buku		buku		173 buku	25,00	173,00 buku	25,00	100,00 %	500,00 %	DISDUKCAPIL
																					Rata - rata capaian kinerja dan anggaran Kegiatan (%)		**33,33 %**	**166,67 %**	
																					Predikat kinerja Kegiatan		**Sangat Rendah**		
		2	**12**	**4**	02.03		**Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**			**57,79**		**0,00**		**12,60**		**11,70**		**31,18**	**0,00**	**55,48**	**75,00 %**	**71,09 %**	DISDUKCAPIL
		2	12	4	02.03	3	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Cetak leaflet	0 eksempla	0,00	eksemplar		eksemplar		eksemplar		eksemplar		0,00 eksempla	0,00	0,00 %	0,00 %	DISDUKCAPIL
								Cetak Spanduk/Baliho	20 buah	13,79	buah		5 buah	1,50	5 buah	4,70	10 buah	6,18	20,00 buah	12,38	100,00 %	89,78 %	DISDUKCAPIL
		2	12	4	02.03	5	Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Sosialisasi kepada masyarakat	134 Desa/kel	12,00	Desa/kel		50 Desa/kel	6,50	50 Desa/kel	3,00	34 Desa/kel	2,00	134,00 Desa/kel	11,50	100,00 %	95,83 %	DISDUKCAPIL
								Terlaksananya Dukcapil menyapa masyarakyat (DMM)	12 kali	32,00	kali		4 kali	4,60	4 kali	4,00	4 kali	23,00	12,00 kali	31,60	100,00 %	98,75 %	DISDUKCAPIL
																					Rata - rata capaian kinerja dan anggaran Kegiatan (%)		**75,00 %**	**71,09 %**	
																					Predikat kinerja Kegiatan		**sedang**		
																					Persentase capaian kinerja dan anggaran Program 4 (%)		**54,2 %**	**118,9 %**	
																					Rata-rata capaian kinerja Program 4 (%)		**86,5**	**%**	
																					Predikat kinerja Program 4		**Tinggi**		
																					RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 S.D. PROGRAM 4)		**71,15 %**	**87,95 %**	
																					RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL		**79,55**	**%**	
																					PREDIKAT KINERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL		**Tinggi**		
i : 2.15.1.05.0.00.1..00 Dinas Perhubungan																									DISHUB
asi : 2.15.1.05.0.00.1..00 Dinas Perhubungan										**5684,01**		**388,22**		**1272,03**		**1074,44**		**2536,99**	**0,00**	**5271,68**	**66,98 %**	**49,31 %**	DISHUB
		1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																DISHUB
		1	**5**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**			**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00 %**	DISHUB
		1	**5**	**3**			**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**			**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00 %**	DISHUB
		1	**5**	**3**	02.02		**Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana**		**0 unit**	**0,00**	**0 unit**	**0,00**	**0 unit**	**0,00**	**0 unit**	**0,00**	**0 unit**	**0,00**	**0,00 unit**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00 %**	DISHUB
		1	5	3	02.02	4	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Tersedianya jumlah peralatan perlindungan keselamatan (life jacket) yang diadakan	0 unit	0,00	unit		unit		unit		unit		0,00 unit	0,00	0,00 %	0,00 %	DISHUB
																					Rata - rata capaian kinerja dan anggaran Kegiatan (%)		**0,00 %**	**0,00 %**	
																					Predikat kinerja Kegiatan		**Sangat Rendah**		
																					Persentase capaian kinerja dan Anggaran Program 1 (%)		**0,0 %**	**0,0 %**	
																					Rata-rata capaian kinerja Program 1 (%)		**0,0**	**%**	
																					Predikat kinerja Program 1		**Sangat Rendah**		
		2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																DISHUB
		2	**15**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**			**5684,01**		**388,22**		**1272,03**		**1074,44**		**2536,99**	**0,00**	**5271,68**	**133,96 %**	**98,62 %**	DISHUB
		2	**15**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**3043,31**		**366,32**		**978,83**		**862,73**		**779,42**	**0,00**	**2987,30**	**100,00 %**	**92,43 %**	DISHUB
		2	**15**	**1**	02.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**100 %**	**2174,74**	**25 %**	**288,32**	**25 %**	**722,26**	**25 %**	**607,06**	**25 %**	**525,73**	**100,00 %**	**2143,38**	**100,00 %**	**98,56 %**	DISHUB
		2	15	1	02.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase terlaksananya penyediaan gaji dan tunjangan ASN	100 %	2174,74	25 %	288,32	25 %	722,26	25 %	607,06	25 %	525,73	100,00 %	2143,38	100,00 %	98,56 %	DISHUB
																					Rata - rata capaian kinerja dan anggaran Kegiatan (%)		**100,00 %**	**98,56 %**	
																					Predikat kinerja Kegiatan		**Sangat Tinggi**		
		2	**15**	**1**	02.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**87,5 %**	**264,96**	**25 %**	**0,00**	**21,875 %**	**87,80**	**21,88 %**	**109,97**	**21,875 %**	**66,33**	**90,63 %**	**264,09**	**100,00 %**	**99,30 %**	DISHUB
		2	15	1	02.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100 %	4,64	25 %		25 %	1,47	25 %	0,00	25 %	3,14	100,00 %	4,61	100,00 %	99,35 %	DISHUB
		2	15	1	02.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase terlaksananya penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	0 %	0,00	25 %		%		%		%		25,00 %	0,00	0,00 %	0,00 %	DISHUB
		2	15	1	02.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase terlaksananya penyediaan peralatan rumah tangga	100 %	11,81	25 %		25 %	3,12	25 %	1,99	25 %	6,71	100,00 %	11,81	100,00 %	100,00 %	DISHUB
		2	15	1	02.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase terlaksananya penyediaan bahan logistik kantor	100 %	12,10	25 %		25 %	1,35	25 %	3,05	25 %	7,40	100,00 %	11,80	100,00 %	97,52 %	DISHUB
		2	15	1	02.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase terlaksananya penyediaan barang cetakan dan penggandaan	100 %	25,17	25 %		25 %	7,33	25 %	6,30	25 %	11,55	100,00 %	25,17	100,00 %	99,99 %	DISHUB
		2	15	1	02.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase Terlaksananya Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan	100 %	20,00	25 %		25 %	6,65	25 %	8,31	25 %	4,72	100,00 %	19,67	100,00 %	98,38 %	DISHUB
		2	15	1	02.06	7	Penyediaan Bahan/Material	Persentase Terlaksananya Penyediaan Bahan/Material	100 %	21,64	25 %		25 %	4,26	25 %	3,34	25 %	14,03	100,00 %	21,64	100,00 %	100,00 %	DISHUB
		2	15	1	02.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 %	169,60	25 %		25 %	63,62	25 %	86,99	25 %	18,78	100,00 %	169,39	100,00 %	99,87 %	DISHUB
																					Rata - rata capaian kinerja dan anggaran Kegiatan (%)		**100,00 %**	**99,30 %**	
																					Predikat kinerja Kegiatan		**Sangat Tinggi**		

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran P-RKPD thn 2022		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD thn 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab
											I		II		III		IV						
1	2	3					4	5	6		7		8		9		10		11=7+8+9+10		12=11/6*100%		13
									K	Rp(Juta)	K	Rp(Juta)	K	Rp(Juta)	K	Rp(Juta)	K	Rp(Juta)	K	Rp(Juta)	K (%)	Rp (%)	
		2	**15**	**1**	02.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**100 %**	**17,88**	**0% %**	**0,00**	**7500% %**	**15,50**	**2500% %**	**0,00**	**0% %**	**0,00**	**100,00 %**	**15,50**	**100,00 %**	**86,69 %**	DISHUB
		2	15	1	02.07	5	Pengadaan Mebel	Persentase terlaksananya penyediaan mebeleur kantor	100 %	17,88	%		75 %	15,50	25 %		%	0,00	100,00 %	15,50	100,00 %	86,69 %	DISHUB
																				Rata - rata capaian kinerja dan anggaran Kegiatan (%)	**100,00 %**	**86,69 %**	
																				Predikat kinerja Kegiatan	**Sangat Tinggi**		
		2	**15**	**1**	**02.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**100 %**	**496,80**	**25 %**	**78,00**	**25 %**	**128,12**	**25 %**	**123,50**	**25 %**	**146,73**	**100,00 %**	**476,35**	**100,00 %**	**78,15 %**	DISHUB
		2	15	1	02.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100 %	46,80	25 %		25 %	11,12	25 %	6,50	25 %	8,73	100,00 %	26,35	100,00 %	56,30 %	DISHUB
		2	15	1	02.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase terlaksananya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100 %	450,00	25 %	78,00	25 %	117,00	25 %	117,00	25 %	138,00	100,00 %	450,00	100,00 %	100,00 %	DISHUB
																				Rata - rata capaian kinerja dan anggaran Kegiatan (%)	**100,00 %**	**78,15 %**	
																				Predikat kinerja Kegiatan	**Sangat Tinggi**		
		2	**15**	**1**	02.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**66,6667 %**	**88,93**	**0 %**	**0,00**	**16,667 %**	**25,16**	**33,33 %**	**22,19**	**16,667 %**	**40,63**	**66,67 %**	**87,98**	**100,00 %**	**99,42 %**	DISHUB
		2	15	1	02.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	100 %	81,83	%		50 %	25,16	25 %	19,02	25 %	36,70	100,00 %	80,88	100,00 %	98,84 %	DISHUB
		2	15	1	02.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase terlaksananya pemeliharaan peralatan dan mesin	100 %	7,10	%		%		75 %	3,17	25 %	3,93	100,00 %	7,10	100,00 %	100,00 %	DISHUB
																				Rata - rata capaian kinerja dan anggaran Kegiatan (%)	**66,67 %**	**66,28 %**	
																				Predikat kinerja Kegiatan	**Sedang**		
																				Persentase capaian kinerja dan anggaran Program 2 (%)	**77,8 %**	**71,5 %**	
																				Rata-rata capaian kinerja Program 2 (%)	**74,6**	**%**	
																				Predikat kinerja Program 2	**Sedang**		
		2	**15**	**2**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**			**2596,90**		**21,90**		**278,80**		**196,95**		**1742,93**	**0,00**	**2240,58**	**117,92 %**	**54,81 %**	DISHUB
		2	**15**	**2**	02.02		**Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota**			**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00 %**	DISHUB
		2	15	2	02.02	2	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Tersedianya perlengkapan jalan yang di pasang	0 unit	0,00	unit		unit		unit		unit		0,00 unit	0,00	0,00 %	0,00 %	DISHUB
		2	15	2	02.02	4	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Tersedianya perlengkapan jalan yang dipelihara	0 unit	0,00	unit		unit		unit		unit		0,00 unit	0,00	0,00 %	0,00 %	DISHUB
																				Rata - rata capaian kinerja dan anggaran Kegiatan (%)	**0,00 %**	**0,00 %**	
																				Predikat kinerja Kegiatan	**Sangat Rendah**		
		2	**15**	**2**	02.03		**Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C**		**50 unit**	**0,00**	**0 unit**	**0,00**	**0 unit**	**0,00**	**30 unit**	**0,00**	**0 unit**	**0,00**	**30,00 unit**	**0,00**	**60,00 %**	**0,00 %**	DISHUB
		2	15	2	02.03	4	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Jumlah gedung terminal yang dipelihara	50 unit	0,00	unit		unit		30 unit		unit		30,00 unit	0,00	60,00 %	0,00 %	DISHUB
																				Rata - rata capaian kinerja dan anggaran Kegiatan (%)	**60,00 %**	**0,00 %**	
																				Predikat kinerja Kegiatan	**Rendah**		
		2	**15**	**2**	02.05		**Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor**			**1850,00**		**0,00**		**0,00**		**97,20**		**1684,28**	**0,00**	**1781,48**	**50,00 %**	**48,15 %**	DISHUB
		2	15	2	02.05	1	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah balai pengujian kendaraan bermotor yang dibangun	1 gedung	1850,00	gedung		gedung		1 gedung	97,20	gedung	1684,28	1,00 gedung	1781,48	100,00 %	96,30 %	DISHUB
		2	15	2	02.05	8	Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase terselenggaranya koordinasi penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor	0% %	0,00	%		%		%		%		0,00 %	0,00	0,00 %	0,00 %	DISHUB
																				Rata - rata capaian kinerja dan anggaran Kegiatan (%)	**50,00 %**	**48,15 %**	
																				Predikat kinerja Kegiatan	**Sangat Rendah**		
		2	**15**	**2**	02.06		**Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota**		**178 kali**	**746,90**	**44 kali**	**21,90**	**60 kali**	**278,80**	**60 kali**	**99,75**	**60 kali**	**58,65**	**224,00 kali**	**459,10**	**125,84 %**	**61,47 %**	DISHUB
		2	15	2	02.06	1	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah pengaturan lalu lintas yang dilaksanakan	178 kali	746,90	44 kali	21,90	60 kali	278,80	60 kali	99,75	60 kali	58,65	224,00 kali	459,10	125,84 %	61,47 %	DISHUB
																				Rata - rata capaian kinerja dan anggaran Kegiatan (%)	**125,84 %**	**61,47 %**	
																				Predikat kinerja Kegiatan	**Sangat tinggi**		
																				Persentase capaian kinerja dan anggaran Program 3 (%)	**117,9 %**	**54,8 %**	
																				Rata-rata capaian kinerja Program 3 (%)	**86,4**	**%**	
																				Predikat kinerja Program 3	**Tinggi**		
		2	**15**	**3**			**PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN**			**43,80**		**0,00**		**14,40**		**14,76**		**14,64**	**0,00**	**43,80**	**50,00 %**	**50,00 %**	DISHUB
		2	**15**	**3**	02.03		**Penerbitan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha**			**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00 %**	DISHUB
		2	15	3	02.03	1	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Terpenuhinya fasilitasi pemenihan persyaratan perolehan izin usaha penyelenggaraan angkutan sungai dan danau	0 unit	0,00	unit		unit		unit		unit		0,00 unit	0,00	0,00 %	0,00 %	DISHUB
		2	15	3	02.03	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin usaha penyelenggaraan angkutan sungai dana danau	0 1 tahun	0,00	1 tahun		1 tahun		1 tahun		1 tahun		0,00 1 tahun	0,00	0,00 %	0,00 %	DISHUB

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran P-RKPD thn 2022		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD thn 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab
											I		II		III		IV						
1	2	3					4	5	6		7		8		9		10		11=7+8+9+10		12=11/6*100%		13
									K	Rp(Juta)	K	Rp(Juta)	K	Rp(Juta)	K	Rp(Juta)	K	Rp(Juta)	K	Rp(Juta)	K (%)	Rp (%)	
																			Rata - rata capaian kinerja dan anggaran Kegiatan (%)		0,00 %	0,00 %	
																			Predikat kinerja Kegiatan		Sangat Rendah		
		2	15	3	02.04		**Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota**			**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00 %**	DISHUB
		2	15	3	02.04	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin pelabuhan sungai dana danau	0 tahun	0,00	tahun		tahun		tahun		tahun		0,00 tahun	0,00	0,00 %	0,00 %	DISHUB
																			Rata - rata capaian kinerja dan anggaran Kegiatan (%)		0,00 %	0,00 %	
																			Predikat kinerja Kegiatan		Sangat Rendah		
		2	**15**	**3**	02.12		**Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal**		**1 tahun**	**43,80**	**0 tahun**	**0,00**	**0,5 tahun**	**14,40**	**0,25 tahun**	**14,76**	**0,25 tahun**	**14,64**	**1,00 tahun**	**43,80**	**100,00 %**	**100,00 %**	DISHUB
		2	15	3	02.12	4	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Terlaksanannya pengawasan pengoperasian pelabuhan sungai dana danau	1 tahun	43,80	tahun		0,5 tahun	14,40	0,25 tahun	14,76	0,25 tahun	14,64	1,00 tahun	43,80	100,00 %	100,00 %	DISHUB
																			Rata - rata capaian kinerja dan anggaran Kegiatan (%)		100,00 %	100,00 %	
																			Predikat kinerja Kegiatan		Sangat Tinggi		
		2	**15**	**3**	02.13		**Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau**		**0 dermaga**	**0,00**	**0 dermaga**	**0,00**	**0 dermaga**	**0,00**	**0 dermaga**	**0,00**	**0 dermaga**	**0,00**	**0,00 dermaga**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00 %**	DISHUB
		2	15	3	02.13	2	Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau	Terlaksanannya pembangunan dermaga	0 dermaga	0,00	dermaga		dermaga		dermaga		dermaga		0,00 dermaga	0,00	0,00 %	0,00 %	DISHUB
		2	15	3	02.13	3	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau	Terlaksananya pengopersian dan pemeliharaan pelabuhan sungai dan danau	0 dermaga	0,00	dermaga		dermaga		dermaga		dermaga		0,00 dermaga	0,00	0,00 %	0,00 %	DISHUB
																			Rata - rata capaian kinerja dan anggaran Kegiatan (%)		0,00 %	0,00 %	
																			Predikat kinerja Kegiatan		Sangat Rendah		
																			Persentase capaian kinerja dan anggaran Program 4 (%)		50,0 %	50,0 %	
																			Rata-rata capaian kinerja Program 4 (%)		50,0	%	
																			Predikat kinerja Program 4		Sangat Rendah		
																			RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 S.D. PROGRAM 4)		66,98 %	49,31 %	
																			RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DINAS PERHUBUNGAN		58,14	%	
																			PREDIKAT KINERJA DINAS PERHUBUNGAN		Rendah		
.20.2.21.1..0000 Dinas Komunikasi dan Informatika																							DISKOMINFO
5.2.20.2.21.1..0000 Dinas Komunikasi dan Informatika										**8341,68**		**191,60**		**1573,86**		**1810,85**		**1836,87**	**0,00**	**5413,19**	**44,44 %**	**34,97 %**	DISKOMINFO
		2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																DISKOMINFO
		2	**16**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**			**8341,68**		**191,60**		**1573,86**		**1810,85**		**1836,87**	**0,00**	**5413,19**	**88,89 %**	**69,94 %**	DISKOMINFO
		2	**16**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**2113,49**		**191,60**		**658,37**		**555,53**		**546,01**	**0,00**	**1951,51**	**100,00 %**	**77,63 %**	DISKOMINFO
		2	**16**	**1**	02.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**12 Bulan**	**1472,32**	**3 Bulan**	**191,60**	**3 Bulan**	**475,46**	**3 Bulan**	**396,34**	**3 Bulan**	**410,07**	**12,00 Bulan**	**1473,47**	**100,00 %**	**100,08 %**	DISKOMINFO
		2	16	1	02.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan PNS yang Terbayarkan	12 Bulan	1472,32	3 Bulan	191,60	3 Bulan	475,46	3 Bulan	396,34	3 Bulan	410,07	12,00 Bulan	1473,47	100,00 %	100,08 %	DISKOMINFO
																			Rata - rata capaian kinerja dan anggaran Kegiatan (%)		100,00 %	100,08 %	
																			Predikat kinerja Kegiatan		Sangat tinggi		
		2	**16**	**1**	02.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**67,5 %**	**442,39**	**18,75 %**	**0,00**	**22,5 %**	**134,72**	**18,75 %**	**113,02**	**11,25 %**	**62,70**	**71,25 %**	**310,44**	**100,00 %**	**72,83 %**	DISKOMINFO
		2	16	1	02.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase terlaksananya Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	0 %	0,00	20 %		%		%		%		20,00 %	0,00	0,00 %	0,00 %	DISKOMINFO
		2	16	1	02.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase terlaksananya penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	0 %	0,00	10 %		%		%		%		10,00 %	0,00	0,00 %	0,00 %	DISKOMINFO
		2	16	1	02.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase terlaksananya Jasa Kebersihan Kantor	90 %	4,81	20 %		30 %	4,81	25 %		15 %	0,00	90,00 %	4,81	100,00 %	100,00 %	DISKOMINFO
		2	16	1	02.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase terlaksananya penyediaan bahan logistik kantor	90 %	10,39	20 %		30 %	2,30	25 %	2,00	15 %	0,00	90,00 %	4,31	100,00 %	41,47 %	DISKOMINFO
		2	16	1	02.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase terlaksananya Barang Cetakan dan Penggandaan	90 %	15,15	20 %		30 %	7,00	25 %		15 %	3,15	90,00 %	10,15	100,00 %	67,01 %	DISKOMINFO
		2	16	1	02.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase terlaksananya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	90 %	20,00	20 %		30 %	9,83	25 %	8,24	15 %	1,86	90,00 %	19,92	100,00 %	99,60 %	DISKOMINFO
		2	16	1	02.06	7	Penyediaan Bahan/Material	Persentase terlaksananya penyediaan alat tulis	90 %	47,82	20 %		30 %	18,33	25 %	4,53	15 %	4,96	90,00 %	27,82	100,00 %	58,17 %	DISKOMINFO
		2	16	1	02.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam daerah dan ke Luar Daerah	90 %	344,22	20 %		30 %	92,44	25 %	98,25	15 %	52,73	90,00 %	243,43	100,00 %	70,72 %	DISKOMINFO
																			Rata - rata capaian kinerja dan anggaran Kegiatan (%)		100,00 %	72,83 %	
																			Predikat kinerja Kegiatan		Sangat tinggi		
		2	**16**	**1**	02.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			**132,94**		**0,00**		**37,24**		**28,88**		**48,24**	**0,00**	**114,35**	**100,00 %**	**68,21 %**	DISKOMINFO
		2	16	1	02.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase terlaksananya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	90 %	6,94	%		50 %	1,24	25 %	0,38	15 %	1,74	90,00 %	3,35	100,00 %	48,33 %	DISKOMINFO
		2	16	1	02.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terbayarnya Sewa Gedung Dinas Komunikasi dan Informatika Kab.Samosir	0 Bulan	0,00	Bulan		Bulan		9 Bulan		Bulan		9,00 Bulan	0,00	0,00 %	0,00 %	DISKOMINFO
		2	16	1	02.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor di Dinas Komunikasi dan Informatika Kab.Samosir	7 Orang	126,00	7 Orang		7 Orang	36,00	7 Orang	28,50	7 Orang	46,50	7,00 Orang	111,00	100,00 %	88,10 %	DISKOMINFO
																			Rata - rata capaian kinerja dan anggaran Kegiatan (%)		100,00 %	68,21 %	
																			Predikat kinerja Kegiatan		Sangat tinggi		

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran P-RKPD thn 2022		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD thn 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab
											I		II		III		IV						
1	2	3					4	5	6		7		8		9		10		11=7+8+9+10		12=11/6*100%		13
									K	Rp(Juta)	K	Rp(Juta)	K	Rp(Juta)	K	Rp(Juta)	K	Rp(Juta)	K	Rp(Juta)	K (%)	Rp (%)	
		2	**16**	**1**	02.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			**65,84**		**0,00**		**10,96**		**17,29**		**25,01**	**0,00**	**53,26**	**100,00 %**	**69,39 %**	DISKOMINFO
		2	16	1	02.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Dinas Komunikasi dan Informatika Kab.Samosir	8 Unit	47,42	Unit		2 Unit	10,96	4 Unit	17,29	2 Unit	18,96	8,00 Unit	47,21	100,00 %	99,55 %	DISKOMINFO
		2	16	1	02.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase terlaksananya Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	90 %	15,42	%		50 %		%		40 %	6,05	90,00 %	6,05	100,00 %	39,23 %	DISKOMINFO
		2	16	1	02.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase terlaksananya Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor	90 %	3,00	%		%		%		%		0,00 %	0,00	0,00 %	0,00 %	DISKOMINFO
																					Rata - rata capaian kinerja dan anggaran Kegiatan (%)		
																					Predikat kinerja Kegiatan		
																					Persentase capaian kinerja dan Anggaran Program 1 (%)		
																					Rata-rata capaian kinerja Program 1 (%)		
																					Predikat kinerja Program 1		
		2	**16**	**2**			**PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**			**638,10**		**0,00**		**102,07**		**105,29**		**433,68**	**0,00**	**641,04**	**66,67 %**	**58,26 %**	DISKOMINFO
		2	**16**	**2**	02.01		**Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**			**638,10**		**0,00**		**102,07**		**105,29**		**433,68**	**0,00**	**641,04**	**66,67 %**	**58,26 %**	DISKOMINFO
		2	16	2	02.01	5	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Informasi Pembangunan Daerah yang Terpublikasi	2000 Berita	514,10	Berita		600 Berita	86,02	700 Berita	105,29	700 Berita	350,28	2000,00 Berita	541,58	100,00 %	105,35 %	DISKOMINFO
		2	16	2	02.01	6	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah OPD yang menggunakan Aplikasi PPID	0% %	0,00	%		%		%		%		0,00 %	0,00	0,00 %	0,00 %	DISKOMINFO
		2	16	2	02.01	7	Layanan Hubungan Media	Jumlah Layanan Hubungan Media yang terlaksana	0 Media	0,00	Media		Media		Media		Media		0,00 Media	0,00	0,00 %	0,00 %	DISKOMINFO
		2	16	2	02.01	10	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah ASN yang Mendapat Pelatihan Jurnalistik Dasar	100 Orang	46,00	Orang		Orang		Orang		100 Orang	45,31	100,00 Orang	45,31	0,00 %	0,00 %	DISKOMINFO
		2	16	2	02.01	12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Temu Pers dan Konferensi Pers yang dilakukan	12 Kali	78,00	Kali		5 Kali	16,05	5 Kali	0,00	2 Kali	38,10	12,00 Kali	54,15	100,00 %	69,42 %	DISKOMINFO
		2	16	2	02.01	13	Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikkasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peralatan Dokumentasi dan Publikasi yang diadakan	0 Paket	0,00	Paket		Paket		Paket		Paket		0,00 Paket	0,00	0,00 %	0,00 %	DISKOMINFO
																					Rata - rata capaian kinerja dan anggaran Kegiatan (%)		
																					Predikat kinerja Kegiatan		
																					Persentase capaian kinerja dan anggaran Program 2 (%)		
																					Rata-rata capaian kinerja Program 2 (%)		
																					Predikat kinerja Program 2		
		2	**16**	**3**			**PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA**		**1 Lokasi**	**5590,09**	**0 Lokasi**	**0,00**	**0 Lokasi**	**813,42**	**1 Lokasi**	**1150,04**	**0 Lokasi**	**857,17**	**1,00 Lokasi**	**2820,64**	**100,00 %**	**73,94 %**	DISKOMINFO
		2	**16**	**3**	02.01		**Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**		**1 Lokasi**	**4500,00**	**0 Lokasi**	**0,00**	**0 Lokasi**	**813,42**	**1 Lokasi**	**527,95**	**0 Lokasi**	**752,56**	**1,00 Lokasi**	**2093,94**	**100,00 %**	**46,53 %**	DISKOMINFO
		2	16	3	02.01	3	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jaringan Fiber Optic yang dibangun	1 Lokasi	4500,00	Lokasi		Lokasi	813,42	1 Lokasi	527,95	Lokasi	752,56	1,00 Lokasi	2093,94	100,00 %	46,53 %	DISKOMINFO
																					Rata - rata capaian kinerja dan anggaran Kegiatan (%)		
																					Predikat kinerja Kegiatan		
		2	**16**	**3**	**02.02**		**Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**			**1090,09**		**0,00**		**0,00**		**622,09**		**104,61**	**0,00**	**726,70**	**100,00 %**	**101,34 %**	DISKOMINFO
		2	16	3	02.02	1	Penatalaksanaan dan Pengawasan e- government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks SPBE	00.00 Indeks	0,00	Indeks		Indeks		Indeks		Indeks		0,00 Indeks	0,00	0,00 %	0,00 %	DISKOMINFO
		2	16	3	02.02	3	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang dibangun	0 Paket	0,00	Paket		Paket		Paket		Paket		0,00 Paket	0,00	0,00 %	0,00 %	DISKOMINFO
		2	16	3	02.02	4	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Bandwith Internet di Pemerintah Kabupaten Samosir	500 Mbps	253,00	Mbps		Mbps		Mbps		Mbps		0,00 Mbps	0,00	0,00 %	0,00 %	DISKOMINFO
								Layanan Hosting samosirkab.go.id	1 Hosting	120,00	Hosting		Hosting		Hosting		Hosting		0,00 Hosting	0,00	0,00 %	0,00 %	DISKOMINFO
		2	16	3	02.02	6	Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Jumlah Aplikasi yang di Sinkronisasi	0 Aplikasi	0,00	Aplikasi		Aplikasi		Aplikasi		Aplikasi		0,00 Aplikasi	0,00	0,00 %	0,00 %	DISKOMINFO
		2	16	3	02.02	8	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Jumlah Objek Wisata dibuat akses WIFI gratis	0 Lokasi	0,00	Lokasi		Lokasi		Lokasi		Lokasi		0,00 Lokasi	0,00	0,00 %	0,00 %	DISKOMINFO
		2	16	3	02.02	9	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah Team TIK yang dibentuk oleh Dewan TIK	0 Team	0,00	Team		Team		Team		Team		0,00 Team	0,00	0,00 %	0,00 %	DISKOMINFO
		2	16	3	02.02	10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Peralatan jaringan	1 Paket	717,09	Paket		Paket		1 Paket	622,09	Paket	104,61	1,00 Paket	726,70	100,00 %	101,34 %	DISKOMINFO
		2	16	3	02.02	12	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Persentase Retribusi Pengawasan Menara telekomunikasi dicapai	0% %	0,00	%		%		%		%		0,00 %	0,00	0,00 %	0,00 %	DISKOMINFO
																					Rata - rata capaian kinerja dan anggaran Kegiatan (%)		
																					Predikat kinerja Kegiatan		
																					Persentase capaian kinerja dan anggaran Program 3 (%)		
																					Rata-rata capaian kinerja Program 3 (%)		
																					Predikat kinerja Program 3		
		2	**20**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK**			**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00 %**	DISKOMINFO
		2	**20**	**2**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**			**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00 %**	DISKOMINFO
		2	**20**	**2**	02.01		**Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**			**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00 %**	DISKOMINFO

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran P-RKPD thn 2022		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD thn 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab
											I		II		III		IV						
1	2	3					4	5	6		7		8		9		10		11=7+8+9+10		12=11/6*100%		13
									K	Rp(Juta)	K	Rp(Juta)	K	Rp(Juta)	K	Rp(Juta)	K	Rp(Juta)	K	Rp(Juta)	K (%)	Rp (%)	
		2	20	2	02.01	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Buku Statistik Sektoral Bidang Kominfo yang diterbitkan	0 Buku	0,00	Buku		Buku		Buku		Buku		0,00 Buku	0,00	0,00 %	0,00 %	DISKOMINFO
		2	20	2	02.01	2	Peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Jumlah ASN yang mendapat Pelatihan Statistik Sektoral	0 Orang	0,00	Orang		Orang		Orang		Orang		0,00 Orang	0,00	0,00 %	0,00 %	DISKOMINFO
																			Rata - rata capaian kinerja dan anggaran Kegiatan (%)		0,00 %	0,00 %	
																			Predikat kinerja Kegiatan		Sangat Rendah		
																			Persentase capaian kinerja dan anggaran Program 4 (%)		0,0 %	0,0 %	
																			Rata-rata capaian kinerja Program 4 (%)		0,0	%	
																			Predikat kinerja Program 4		Sangat Rendah		
		2	**21**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN**			**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00 %**	DISKOMINFO
		2	**21**	**2**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**			**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00 %**	DISKOMINFO
		2	**21**	**2**	02.01		**Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**			**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00 %**	DISKOMINFO
		2	21	2	02.01	1	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi yang disusun	0 Buku	0,00	Buku		Buku		Buku		Buku		0,00 Buku	0,00	0,00 %	0,00 %	DISKOMINFO
		2	21	2	02.01	2	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Persentase Informasi Pemerintah Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik yang diamankan	0 Orang	0,00	Orang		Orang		Orang		Orang		0,00 Orang	0,00	0,00 %	0,00 %	DISKOMINFO
																			Rata - rata capaian kinerja dan anggaran Kegiatan (%)		0,00 %	0,00 %	
																			Predikat kinerja Kegiatan		Sangat Rendah		
																			Persentase capaian kinerja dan anggaran Program 5 (%)		0,0 %	0,0 %	
																			Rata-rata capaian kinerja Program 5 (%)		0,0	%	
																			Predikat kinerja Program 5		Sangat Rendah		
																			RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 S.D. PROGRAM 5)		44,44 %	34,97 %	
																			RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		39,71	%	
																			PREDIKAT KINERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		Sangat Rendah		
saha Mikro, Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan																							
, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan										**14.140,28**		**342,51**		**1.138,04**		**3.149,77**		**9.168,24**	**0,00**	**13798,56**	**67,92 %**	**65,77 %**	DISKOP NAKERINDAG
		2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																
		2	**7**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**			**3116,74**		**342,51**		**933,29**		**838,20**		**943,64**	**0,00**	**3057,65**	**18,75 %**	**17,27 %**	DISKOP NAKERINDAG
		2	**7**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**3116,74**		**342,51**		**933,29**		**838,20**		**943,64**	**0,00**	**3057,65**	**75,00 %**	**69,08 %**	DISKOP NAKERINDAG
		2	**7**	**1**	02.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**0 dok**	**0,00**	**0 dok**	**0,00**	**0 dok**	**0,00**	**0 dok**	**0,00**	**0 dok**	**0,00**	**0,00 dok**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00 %**	DISKOP NAKERINDAG
		2	7	1	02.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan	0 dok	0,00	dok		dok		dok		dok		0,00 dok	0,00	0,00 %	0,00 %	DISKOP NAKERINDAG
																			Rata - rata capaian kinerja dan anggaran Kegiatan (%)		0,00 %	0,00 %	
																			Predikat kinerja Kegiatan		Sangat Rendah		
		2	**7**	**1**	02.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**1 tahun**	**2484,54**	**0,25 tahun**	**318,51**	**0,25 tahun**	**801,11**	**0,25 tahun**	**687,87**	**0,25 tahun**	**691,13**	**1,00 tahun**	**2498,61**	**100,00 %**	**100,57 %**	DISKOP NAKERINDAG
		2	7	1	02.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	1 tahun	2484,54	0,25 tahun	318,51	0,25 tahun	801,11	0,25 tahun	687,87	0,25 tahun	691,13	1,00 tahun	2498,61	100,00 %	100,57 %	DISKOP NAKERINDAG
																			Rata - rata capaian kinerja dan anggaran Kegiatan (%)		100,00 %	100,57 %	
																			Predikat kinerja Kegiatan		Sangat tinggi		
		2	**7**	**1**	02.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**			**341,24**		**0,00**		**71,17**		**102,28**		**131,16**	**0,00**	**304,61**	**100,00 %**	**96,06 %**	DISKOP NAKERINDAG
		2	7	1	02.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen listrik & penerangan	1 tahun	9,60	0,25 tahun		0,25 tahun	3,09	0,25 tahun	0,46	0,25 tahun	5,93	1,00 tahun	9,48	100,00 %	98,72 %	DISKOP NAKERINDAG
		2	7	1	02.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya ATK dan Perlengkapan lainnya	1 tahun	15,00	0,25 tahun		0,25 tahun	3,54	0,25 tahun	2,10	0,25 tahun	8,09	1,00 tahun	13,73	100,00 %	91,51 %	DISKOP NAKERINDAG
		2	7	1	02.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Meningkatnya kualitas pelayanan kantor	1 tahun	15,00	0,25 tahun		0,25 tahun	3,62	0,25 tahun	3,62	0,25 tahun	7,75	1,00 tahun	15,00	100,00 %	100,00 %	DISKOP NAKERINDAG
		2	7	1	02.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	1 tahun	30,00	0,25 tahun		0,25 tahun	7,00	0,25 tahun	8,12	0,25 tahun	14,43	1,00 tahun	29,55	100,00 %	98,50 %	DISKOP NAKERINDAG
		2	7	1	02.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan	1 tahun	25,03	0,25 tahun		0,25 tahun	10,51	0,25 tahun	9,82	0,25 tahun	4,61	1,00 tahun	24,94	100,00 %	99,63 %	DISKOP NAKERINDAG
		2	7	1	02.06	7	Penyediaan Bahan/Material	Persentase terlaksanya penyediaan Alat Tulis Kantor	100 %	31,85	25 %		25 %	10,40	25 %	6,81	25 %	14,73	100,00 %	31,94	100,00 %	100,28 %	DISKOP NAKERINDAG
		2	7	1	02.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi SKPD	1 tahun	214,75	0,25 tahun		0,25 tahun	33,00	0,25 tahun	71,36	0,25 tahun	75,61	1,00 tahun	179,97	100,00 %	83,80 %	DISKOP NAKERINDAG
																			Rata - rata capaian kinerja dan anggaran Kegiatan (%)		100,00 %	96,06 %	
																			Predikat kinerja Kegiatan		Sangat tinggi		
		2	**7**	**1**	02.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**0,5 tahun**	**167,60**	**0,125 tahun**	**24,00**	**0,125 tahun**	**44,12**	**0,125 tahun**	**38,27**	**0,125 tahun**	**52,83**	**0,50 tahun**	**159,21**	**50,00 %**	**41,12 %**	DISKOP NAKERINDAG
		2	7	1	02.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya gaji Tenaga Harian Lepas	1 tahun	144,00	0,25 tahun	24,00	0,25 tahun	36,00	0,25 tahun	36,00	0,25 tahun	48,00	1,00 tahun	144,00	100,00 %	100,00 %	DISKOP NAKERINDAG
		2	7	1	02.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Meningkatnya kualitas pelayanan kantor	1 tahun	23,60	0,25 tahun		0,25 tahun	8,12	0,25 tahun	2,27	0,25 tahun	4,83	1,00 tahun	15,21	100,00 %	64,47 %	DISKOP NAKERINDAG
		2	7	1	02.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Meningkatnya kualitas pelayanan kantor	0 tahun	0,00	tahun		tahun		tahun		tahun		0,00 tahun	0,00	0,00 %	0,00 %	DISKOP NAKERINDAG
		2	7	1	02.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Meningkatnya kualitas pelayanan kantor	0 tahun	0,00	tahun		tahun		tahun		tahun		0,00 tahun	0,00	0,00 %	0,00 %	DISKOP NAKERINDAG

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran P-RKPD thn 2022		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD thn 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab
											I		II		III		IV						
1	2	3					4	5	6		7		8		9		10		11=7+8+9+10		12=11/6*100%		13
									K	Rp(Juta)	K	Rp(Juta)	K	Rp(Juta)	K	Rp(Juta)	K	Rp(Juta)	K	Rp(Juta)	K (%)	Rp (%)	
		2	**7**	**1**	02.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**0,33333 tahun**	**123,36**	**0 tahun**	**0,00**	**0,1667 tahun**	**16,90**	**0,083 tahun**	**9,79**	**0,0833 tahun**	**68,52**	**0,33 tahun**	**95,21**	**50,00 %**	**38,59 %**	DISKOP NAKERINDAG
		2	7	1	02.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Meningkatnya kualitas pelayanan kantor	1 tahun	123,36	tahun		0,5 tahun	16,90	0,25 tahun	9,79	0,25 tahun	68,52	1,00 tahun	95,21	100,00 %	77,18 %	DISKOP NAKERINDAG
		2	7	1	02.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Meningkatnya kualitas pelayanan kantor	0 tahun	0,00	tahun		tahun		tahun		tahun		0,00 tahun	0,00	0,00 %	0,00 %	DISKOP NAKERINDAG
		2	7	1	02.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Meningkatnya kualitas pelayanan kantor	0 tahun	0,00	tahun		tahun		tahun		tahun		0,00 tahun	0,00	0,00 %	0,00 %	DISKOP NAKERINDAG
																					50,00 %	**38,59 %**	
																					Sangat Rendah		
																					75,0 %	**69,1 %**	
																					72,0	**%**	
																					sedang		
		2	**7**	**2**			**PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA**		**0 dok**	**0,00**	**0 dok**	**0,00**	**0 dok**	**0,00**	**0 dok**	**0,00**	**0 dok**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00 %**	DISKOP NAKERINDAG
		2	**7**	**2**	02.01		**Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)**		**0 dok**	**0,00**	**0 dok**	**0,00**	**0 dok**	**0,00**	**0 dok**	**0,00**	**0 dok**	**0,00**	**0,00 dok**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00 %**	DISKOP NAKERINDAG
		2	7	2	02.01	1	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Ketersediaan Rencana Pengembangan Tenaga Kerja Makro di Kabupaten Samosirk	0 dok	0,00	dok		dok		dok		dok		0,00 dok	0,00	0,00 %	0,00 %	DISKOP NAKERINDAG
		2	7	2	02.01	2	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Ketersediaan Rencana Pengembangan Tenaga Kerja Mikro di Kabupaten Samosirk	0 dok	0,00	dok		dok		dok		dok		0,00 dok	0,00	0,00 %	0,00 %	DISKOP NAKERINDAG
																					0,00 %	**0,00 %**	
																					Sangat Rendah		
																					0,0 %	**0,0 %**	
																					0,0	**%**	
																					Sangat Rendah		
		2	**7**	**3**			**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**		**0 tahun**	**0,00**	**0 tahun**	**0,00**	**0 tahun**	**0,00**	**0 tahun**	**0,00**	**0 tahun**	**0,00**	**0,00 tahun**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00 %**	DISKOP NAKERINDAG
		2	**7**	**3**	02.01		**Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi**		**0 tahun**	**0,00**	**0 tahun**	**0,00**	**0 tahun**	**0,00**	**0 tahun**	**0,00**	**0 tahun**	**0,00**	**0,00 tahun**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00 %**	DISKOP NAKERINDAG
		2	7	3	02.01	1	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Meningkatnya kualitas pencari kerja	0 tahun	0,00	tahun		tahun		tahun		tahun		0,00 tahun	0,00	0,00 %	0,00 %	DISKOP NAKERINDAG
																					0,00 %	**0,00 %**	
																					Sangat Rendah		
																					0,0 %	**0,0 %**	
																					0,0	**%**	
																					Sangat Rendah		
		2	**7**	**4**			**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**		**0 paket**	**0,00**	**0 paket**	**0,00**	**0 paket**	**0,00**	**0 paket**	**0,00**	**0 paket**	**0,00**	**0,00 paket**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00 %**	DISKOP NAKERINDAG
		2	**7**	**4**	02.01		**Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota**		**0 paket**	**0,00**	**0 paket**	**0,00**	**0 paket**	**0,00**	**0 paket**	**0,00**	**0 paket**	**0,00**	**0,00 paket**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00 %**	DISKOP NAKERINDAG
		2	7	4	02.01	5	Perluasan Kesempatan Kerja	Meningkatnya lapangan kerja baru	0 paket	0,00	paket		paket		paket		paket		0,00 paket	0,00	0,00 %	0,00 %	DISKOP NAKERINDAG
																					0,00 %	**0,00 %**	
																					Sangat Rendah		
		2	**7**	**4**	02.04		**Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota**		**0 orang**	**0,00**	**0 orang**	**0,00**	**0 orang**	**0,00**	**0 orang**	**0,00**	**0 orang**	**0,00**	**0,00 orang**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00 %**	DISKOP NAKERINDAG
		2	7	4	02.04	2	Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	Tersedianya calon tenaga kerja migran yang berkompeten	0 orang	0,00	orang		orang		orang		orang		0,00 orang	0,00	0,00 %	0,00 %	DISKOP NAKERINDAG
																					0,00 %	**0,00 %**	
																					Sangat Rendah		
																					0,0 %	**0,0 %**	
																					0,0	**%**	
																					Sangat Rendah		
		2	**7**	**5**			**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**		**0 pak**	**0,00**	**0 pak**	**0,00**	**0 pak**	**0,00**	**0 pak**	**0,00**	**0 pak**	**0,00**	**0,00 pak**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00 %**	DISKOP NAKERINDAG
		2	**7**	**5**	02.02		**Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota**		**0 pak**	**0,00**	**0 pak**	**0,00**	**0 pak**	**0,00**	**0 pak**	**0,00**	**0 pak**	**0,00**	**0,00 pak**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00 %**	DISKOP NAKERINDAG
		2	7	5	02.02	4	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya proses tripartit dan fasilitasi Dewan Pengupahan Daerah Kabupaten Samosir	0 pak	0,00	pak		pak		pak		pak		0,00 pak	0,00	0,00 %	0,00 %	DISKOP NAKERINDAG
																					0,00 %	**0,00 %**	
																					Sangat Rendah		
																					0,0 %	**0,0 %**	
																					0,0	**%**	
																					Sangat Rendah		
		2	**17**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**			**1577,76**		**0,00**		**204,74**		**445,69**		**1256,31**	**0,00**	**1906,75**	**85,00 %**	**87,89 %**	DISKOP NAKERINDAG
		2	**17**	**3**			**PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI**		**0 paket**	**0,00**	**0 paket**	**0,00**	**0 paket**	**0,00**	**0 paket**	**0,00**	**0 paket**	**0,00**	**0,00 paket**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00 %**	DISKOP NAKERINDAG

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran P-RKPD thn 2022		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD thn 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab
											I		II		III		IV						
1	2	3					4	5	6		7		8		9		10		11=7+8+9+10		12=11/6*100%		13
									K	Rp(Juta)	K	Rp(Juta)	K	Rp(Juta)	K	Rp(Juta)	K	Rp(Juta)	K	Rp(Juta)	K (%)	Rp (%)	
		2	17	3	02.01		**Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota**		**0 paket**	**0,00**	**0 paket**	**0,00**	**0 paket**	**0,00**	**0 paket**	**0,00**	**0 paket**	**0,00**	**0,00 paket**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00 %**	DISKOP NAKERINDAG
		2	17	3	02.01	2	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Meningkatnya kepatuhan koperasi terhadap undang-undang	0 paket	0,00	paket		paket		paket		paket		0,00 paket	0,00	0,00 %	0,00 %	DISKOP NAKERINDAG
																					Rata - rata capaian kinerja dan anggaran Kegiatan (%)		**0,00 %**	**0,00 %**	
																					Predikat kinerja Kegiatan		**Sangat Rendah**		
																					Persentase capaian kinerja dan anggaran Program 6 (%)		**0,0 %**	**0,0 %**	
																					Rata-rata capaian kinerja Program 6 (%)		**0,0**	**%**	
																					Predikat kinerja Program 6		**Sangat Rendah**		
		2	**17**	**4**			**PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI**		**0 Koperas**	**0,00**	**0 Koperasi**	**0,00**	**0 Koperasi**	**0,00**	**0 Koperasi**	**0,00**	**0 Koperasi**	**0,00**	**0,00 Koperas**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00 %**	DISKOP NAKERINDAG
		2	**17**	**4**	02.01		**Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**		**0 Koperas**	**0,00**	**0 Koperasi**	**0,00**	**0 Koperasi**	**0,00**	**0 Koperasi**	**0,00**	**0 Koperasi**	**0,00**	**0,00 Koperas**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00 %**	DISKOP NAKERINDAG
		2	17	4	02.01	1	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Meningkatnya kesehatan KSP/USP koperasi	0 Koperas	0,00	Koperasi		Koperasi		Koperasi		Koperasi		0,00 Koperasi	0,00	0,00 %	0,00 %	DISKOP NAKERINDAG
																					Rata - rata capaian kinerja dan anggaran Kegiatan (%)		**0,00 %**	**0,00 %**	
																					Predikat kinerja Kegiatan		**Sangat Rendah**		
																					Persentase capaian kinerja dan anggaran Program 7 (%)		**0,0 %**	**0,0 %**	
																					Rata-rata capaian kinerja Program 7 (%)		**0,0**	**%**	
																					Predikat kinerja Program 7		**Sangat Rendah**		
		2	**17**	**5**			**PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN**			**404,20**		**0,00**		**172,24**		**22,44**		**174,61**	**0,00**	**369,29**	**100,00 %**	**91,36 %**	DISKOP NAKERINDAG
		2	**17**	**5**	02.01		**Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota**		**4 Pelatiha**	**404,20**	**0 Pelatihan**	**0,00**	**2 Pelatihan**	**172,24**	**0 Pelatihan**	**22,44**	**2 Pelatihan**	**174,61**	**4,00 Pelatiha**	**369,29**	**100,00 %**	**91,36 %**	DISKOP NAKERINDAG
		2	17	5	02.01	1	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian Serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	4 Pelatihan	404,20	Pelatihan		2 Pelatihan	172,24	Pelatihan	22,44	2 Pelatihan	174,61	4,00 Pelatihan	369,29	100,00 %	91,36 %	DISKOP NAKERINDAG
																					Rata - rata capaian kinerja dan anggaran Kegiatan (%)		**100,00 %**	**91,36 %**	
																					Predikat kinerja Kegiatan		**Sangat tinggi**		
		2	**17**	**5**	02.02		**Pendidikan dan Latihan UKM Bagi UKM dalam Daerah Kabupaten/Kota**		**0 paket**	**0,00**	**0 paket**	**0,00**	**0 paket**	**0,00**	**0 paket**	**0,00**	**0 paket**	**0,00**	**0,00 paket**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00 %**	DISKOP NAKERINDAG
		2	17	5	02.02	1	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UKM	Meningkatnya kualitas UKM	0 paket	0,00	paket		paket		paket		paket		0,00 paket	0,00	0,00 %	0,00 %	DISKOP NAKERINDAG
																					Rata - rata capaian kinerja dan anggaran Kegiatan (%)		**0,00 %**	**0,00 %**	
																					Predikat kinerja Kegiatan		**Sangat Rendah**		
																					Persentase capaian kinerja dan anggaran Program 8 (%)		**100,0 %**	**91,4 %**	
																					Rata-rata capaian kinerja Program 8 (%)		**95,7**	**%**	
																					Predikat kinerja Program 8		**Sangat tinggi**		
		2	**17**	**6**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI**		**0% %**	**0,00**	**1000% %**	**0,00**	**0% %**	**0,00**	**0% %**	**0,00**	**0% %**	**0,00**	**10,00 %**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00 %**	DISKOP NAKERINDAG
		2	**17**	**6**	02.01		**Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota**		**0% %**	**0,00**	**1000% %**	**0,00**	**0% %**	**0,00**	**0% %**	**0,00**	**0% %**	**0,00**	**10,00 %**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00 %**	DISKOP NAKERINDAG
		2	17	6	02.01	1	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Meningkatnya produktivitas, nilai tambah, akses pasar, akses pembaiyaan	0% %	0,00	10 %		%		%		%		10,00 %	0,00	0,00 %	0,00 %	DISKOP NAKERINDAG
																					Rata - rata capaian kinerja dan anggaran Kegiatan (%)		**0,00 %**	**0,00 %**	
																					Predikat kinerja Kegiatan		**Sangat Rendah**		
																					Persentase capaian kinerja dan anggaran Program 9 (%)		**0,0 %**	**0,0 %**	
																					Rata-rata capaian kinerja Program 9 (%)		**0,0**	**%**	
																					Predikat kinerja Program 9		**Sangat Rendah**		
		2	**17**	**7**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**			**136,91**		**0,00**		**32,50**		**19,50**		**37,25**	**0,00**	**89,25**	**55,00 %**	**32,59 %**	DISKOP NAKERINDAG
		2	**17**	**7**	02.01		**Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku**			**136,91**		**0,00**		**32,50**		**19,50**		**37,25**	**0,00**	**89,25**	**55,00 %**	**32,59 %**	DISKOP NAKERINDAG
		2	17	7	02.01	1	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Persentase potensi usaha	0% %	0,00	10 %		%		%		%		10,00 %	0,00	0,00 %	0,00 %	DISKOP NAKERINDAG
		2	17	7	02.01	2	Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	Meningkatnya Inovasi Produk Pelaku UMKM yang menggunakan Bahan baku lokal unggulan daerah	0 UMKM	0,00	1 UMKM		UMKM		UMKM		UMKM		1,00 UMKM	0,00	0,00 %	0,00 %	DISKOP NAKERINDAG
		2	17	7	02.01	4	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Meningkatnya usaha mikro	10 UMKM	136,91	1 UMKM		5 UMKM	32,50	3 UMKM	19,50	2 UMKM	37,25	11,00 UMKM	89,25	110,00 %	65,19 %	DISKOP NAKERINDAG
		2	17	7	02.01	5	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Persentase sinkronisasi usaha mikro	0 UMKM	0,00	1 UMKM		UMKM		UMKM		UMKM		1,00 UMKM	0,00	0,00 %	0,00 %	DISKOP NAKERINDAG
																					Rata - rata capaian kinerja dan anggaran Kegiatan (%)		**55,00 %**	**32,59 %**	
																					Predikat kinerja Kegiatan		**Rendah**		
																					Persentase capaian kinerja dan anggaran Program 10 (%)		**55,0 %**	**32,6 %**	

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran P-RKPD thn 2022		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD thn 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab
											I		II		III		IV						
1	2	3					4	5	6		7		8		9		10		11=7+8+9+10		12=11/6*100%		13
									K	Rp(Juta)	K	Rp(Juta)	K	Rp(Juta)	K	Rp(Juta)	K	Rp(Juta)	K	Rp(Juta)	K (%)	Rp (%)	
																					Rata-rata capaian kinerja Program 10 (%)	43,8 %	
																					Predikat kinerja Program 10	Sangat Rendah	
		2	17	8			**PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM**		**100 UMKM**	**1036,65**	**0 UMKM**	**0,00**	**0 UMKM**	**0,00**	**50 UMKM**	**403,75**	**50 UMKM**	**1044,45**	**100,00 UMKM**	**1448,20**	**100,00 %**	**139,70 %**	DISKOP NAKERINDAG
		2	**17**	**8**	02.01		**Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil**		**100 UMKM**	**1036,65**	**0 UMKM**	**0,00**	**0 UMKM**	**0,00**	**50 UMKM**	**403,75**	**50 UMKM**	**1044,45**	**100,00 UMKM**	**1448,20**	**100,00 %**	**139,70 %**	DISKOP NAKERINDAG
		2	17	8	02.01	1	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Meningkatnya pengembangan Pelaku UMKM terhadap standardisasi UMKM	100 UMKM	1036,65	UMKM		UMKM		50 UMKM	403,75	50 UMKM	1044,45	100,00 UMKM	1448,20	100,00 %	139,70 %	DISKOP NAKERINDAG
																					Rata - rata capaian kinerja dan anggaran Kegiatan (%)	100,00 %	139,70 %	
																					Predikat kinerja Kegiatan	Sangat Tinggi	
																					Persentase capaian kinerja dan anggaran Program 11 (%)	100,0 %	139,7 %	
																					Rata-rata capaian kinerja Program 11 (%)	119,9 %	
																					Predikat kinerja Program 11	Sangat Tinggi	
		3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**																DISKOP NAKERINDAG
		3	**31**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**			**9445,78**		**0,00**		**0,00**		**1865,87**		**6890,37**	**0,00**	**8756,24**	**100,00 %**	**92,14 %**	DISKOP NAKERINDAG
		3	**31**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		**1 tahun**	**300,00**	**0 tahun**	**0,00**	**0,5 tahun**	**0,00**	**0,25 tahun**	**0,00**	**0,25 tahun**	**277,06**	**1,00 tahun**	**277,06**	**100,00 %**	**92,35 %**	DISKOP NAKERINDAG
		3	**31**	**1**	02.13		**Penataan Organisasi**		**1 tahun**	**300,00**	**0 tahun**	**0,00**	**0,5 tahun**	**0,00**	**0,25 tahun**	**0,00**	**0,25 tahun**	**277,06**	**1,00 tahun**	**277,06**	**100,00 %**	**92,35 %**	DISKOP NAKERINDAG
		3	31	1	02.13	4	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Meningkatnya pengawasan peredaran barang penting lainnya di Kabupaten Samosir	1 tahun	300,00	tahun		0,5 tahun		0,25 tahun		0,25 tahun	277,06	1,00 tahun	277,06	100,00 %	92,35 %	DISKOP NAKERINDAG
																					Rata - rata capaian kinerja dan anggaran Kegiatan (%)	100,00 %	92,35 %	
																					Predikat kinerja Kegiatan	Sangat Tinggi	
																					Persentase capaian kinerja dan anggaran Program 12 (%)	100,0 %	92,4 %	
																					Rata-rata capaian kinerja Program 12 (%)	96,2 %	
																					Predikat kinerja Program 12	Sangat Tinggi	
		3	**31**	**2**			**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**			**9145,78**		**0,00**		**0,00**		**1865,87**		**6613,31**	**0,00**	**8479,18**	**100,00 %**	**91,92 %**	DISKOP NAKERINDAG
		3	**31**	**2**	02.01		**Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota**			**9145,78**		**0,00**		**0,00**		**1865,87**		**6613,31**	**0,00**	**8479,18**	**100,00 %**	**91,92 %**	DISKOP NAKERINDAG
		3	31	2	02.01	1	Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Tersedianya dokumen pengembangan industri di Kabupaten Samosir	1 dok	1669,43	dok		dok		1 dok	746,50	dok	767,44	1,00 dok	1513,93	100,00 %	90,69 %	DISKOP NAKERINDAG
		3	31	2	02.01	5	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Meningkatnya pelayan kemetrologian di Kabupaten Samosir	1 tahun	7476,35	tahun		0,5 tahun		0,25 tahun	1119,37	0,25 tahun	5845,87	1,00 tahun	6965,25	100,00 %	93,16 %	DISKOP NAKERINDAG
																					Rata - rata capaian kinerja dan anggaran Kegiatan (%)	100,00 %	91,92 %	
																					Predikat kinerja Kegiatan	Sangat Tinggi	
																					Persentase capaian kinerja dan anggaran Program 13 (%)	100,0 %	91,9 %	
																					Rata-rata capaian kinerja Program 13 (%)	96,0 %	
																					Predikat kinerja Program 13	Sangat Tinggi	
																					RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 S.D. PROGRAM 13)	67,92 %	65,77 %	
																					RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DINAS DISKOP NAKERINDAG	66,84 %	
																					PREDIKAT KINERJA DINAS DISKOP NAKERINDAG	Sedang	
Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Perindustrian dan Perdangangan																							BLK
1.17.2.07.3.31.1..1 Balai Latihan Kerja Kab. Samosir										**463,82**		**0,00**		**50,20**		**104,70**		**283,42**	**0,00**	**438,32**	**100,00 %**	**91,04 %**	BLK
		2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																BLK
		2	**7**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**			**463,82**		**0,00**		**50,20**		**104,70**		**283,42**	**0,00**	**438,32**	**100,00 %**	**91,04 %**	BLK
		2	**7**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**177,50**		**0,00**		**50,20**		**23,70**		**82,86**	**0,00**	**156,76**	**100,00 %**	**83,75 %**	BLK
		2	**7**	**1**	02.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**			**30,83**		**0,00**		**12,41**		**8,82**		**9,59**	**0,00**	**30,83**	**100,00 %**	**100,00 %**	BLK
		2	7	1	02.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Meningkatnya kualitas pelayanan kantor	1 tahun	4,81	0,25 tahun		0,25 tahun	2,36	0,25 tahun	1,24	0,25 tahun	1,21	1,00 tahun	4,81	100,00 %	100,00 %	BLK
		2	7	1	02.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	1 tahun	2,31	0,25 tahun		0,25 tahun	1,09	0,25 tahun	0,65	0,25 tahun	0,58	1,00 tahun	2,31	100,00 %	100,00 %	BLK
		2	7	1	02.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan	0 tahun	0,00	0,25 tahun		tahun		tahun		tahun		0,25 tahun	0,00	0,00 %	0,00 %	BLK
		2	7	1	02.06	7	Penyediaan Bahan/Material	Penyediaan alat tulis kantor	1 tahun	14,70	0,25 tahun		0,25 tahun	6,87	0,25 tahun	3,63	0,25 tahun	4,20	1,00 tahun	14,70	100,00 %	99,98 %	BLK
		2	7	1	02.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi SKPD	1 tahun	9,00	0,25 tahun		0,25 tahun	2,10	0,25 tahun	3,30	0,25 tahun	3,60	1,00 tahun	9,00	100,00 %	100,00 %	BLK
																					Rata - rata capaian kinerja dan anggaran Kegiatan (%)	80,00 %	80,00 %	
																					Predikat kinerja Kegiatan	Tinggi	
		2	**7**	**1**	02.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**1 tahun**	**90,50**	**0,25 tahun**	**0,00**	**0,25 tahun**	**36,55**	**0,25 tahun**	**14,88**	**0,25 tahun**	**22,79**	**1,00 tahun**	**74,22**	**100,00 %**	**77,69 %**	BLK
		2	7	1	02.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya gaji Tenaga Harian Lepas	1 tahun	54,00	0,25 tahun		0,25 tahun	27,00	0,25 tahun	9,00	0,25 tahun	18,00	1,00 tahun	54,00	100,00 %	100,00 %	BLK
		2	7	1	02.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya sumber daya air dan listrik BLK	1 tahun	36,50	0,25 tahun		0,25 tahun	9,55	0,25 tahun	5,88	0,25 tahun	4,79	1,00 tahun	20,22	100,00 %	55,38 %	BLK
																					Rata - rata capaian kinerja dan anggaran Kegiatan (%)	100,00 %	77,69 %	
																					Predikat kinerja Kegiatan	Sangat Tinggi	
		2	**7**	**1**	02.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**1 tahun**	**56,17**	**0,125 tahun**	**0,00**	**0,125 tahun**	**1,25**	**0,125 tahun**	**0,00**	**0,625 tahun**	**50,47**	**1,00 tahun**	**51,72**	**100,00 %**	**73,55 %**	BLK
		2	7	1	02.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Meningkatnya kualitas pelayanan kantor	1 tahun	6,00	0,25 tahun		0,25 tahun	1,25	0,25 tahun	0,00	0,25 tahun	1,76	1,00 tahun	3,00	100,00 %	50,00 %	BLK
		2	7	1	02.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Meningkatnya kualitas pelayanan kantor	1 tahun	50,17	tahun		tahun		tahun		1 tahun	48,72	1,00 tahun	48,72	100,00 %	97,11 %	BLK
																					Rata - rata capaian kinerja dan anggaran Kegiatan (%)	100,00 %	73,55 %	

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran P-RKPD thn 2022		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD thn 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab
											I		II		III		IV						
1	2	3					4	5	6		7		8		9		10		11=7+8+9+10		12=11/6*100%		13
									K	Rp(Juta)	K	Rp(Juta)	K	Rp(Juta)	K	Rp(Juta)	K	Rp(Juta)	K	Rp(Juta)	K (%)	Rp (%)	
																					Predikat kinerja Kegiatan	Sangat Tinggi	
																					Persentase capaian kinerja dan Anggaran Program 1 (%)	93,3 % 77,1 %	
																					Rata-rata capaian kinerja Program 1 (%)	85,2 %	
																					Predikat kinerja Program 1	Tinggi	
		2	7	3			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA		1 Keg	286,31	0 Keg	0,00	0 Keg	0,00	1 Keg	81,00	0 Keg	200,56	1,00 Keg	281,56	100,00 %	98,34 %	BLK
		2	7	3	02.01		Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi		1 Keg	286,31	0 Keg	0,00	0 Keg	0,00	1 Keg	81,00	0 Keg	200,56	1,00 Keg	281,56	100,00 %	98,34 %	BLK
		2	7	3	02.01	1	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Pelatihan Kompetensi Peningkatan penggunaan bahan baku lokal	1 Keg	286,31	Keg		Keg		1 Keg	81,00	Keg	200,56	1,00 Keg	281,56	100,00 %	98,34 %	BLK
																					Rata - rata capaian kinerja dan anggaran Kegiatan (%)	100,00 %	98,34 %	
																					Predikat kinerja Kegiatan	Sangat Tinggi	
																					Persentase capaian kinerja dan anggaran Program 2 (%)	100,0 %	98,3 %
																					Rata-rata capaian kinerja Program 2 (%)	99,2 %	
																					Predikat kinerja Program 2	Sangat Tinggi	
																					RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 S.D. PROGRAM 2)	96,67 %	87,71 %
																					RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN UPT. BLK	92,19 %	
																					PREDIKAT KINERJA UPT. BLK	Sangat Tinggi	
																					RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM DINAS DISKOP NAKERINDAG DAN BLK	82,29 %	76,74 %
																					RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DINAS DISKOP NAKERINDAG DAN BLK	79,51 %	
																					PREDIKAT KINERJA DINAS DISKOP NAKERINDAG DAN BLK	Tinggi	
nas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu																							DISPMPPTSP
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu										4.192,65		290,12		942,52		785,56		2045,25	0,00	4063,45	56,40 %	52,00 %	DISPMPPTSP
		2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																DISPMPPTSP
		2	18				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL			4.192,65		290,12		942,52		785,56		2.045,25	0,00	4063,45	56,40 %	52,00 %	DISPMPPTSP
		2	18	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			2842,95		290,12		842,23		655,67		955,68	0,00	2743,70	100,00 %	95,14 %	DISPMPPTSP
		2	18	1	02.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100 %	2172,60	25 %	261,62	25 %	687,70	25 %	509,55	25 %	626,35	100,00 %	2085,23	100,00 %	95,98 %	DISPMPPTSP
		2	18	1	02.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase terlaksananya penyediaan gaji dan tunjangan ASN	100 %	2172,60	25 %	261,62	25 %	687,70	25 %	509,55	25 %	626,35	100,00 %	2085,23	100,00 %	95,98 %	DISPMPPTSP
																					Rata - rata capaian kinerja dan anggaran Kegiatan (%)	100,00 %	95,98 %	
																					Predikat kinerja Kegiatan	Sangat Tinggi	
		2	18	1	02.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah		140 %	366,32	25 %	0,00	25 %	98,96	25 %	130,12	25 %	137,04	100,00 %	366,12	100,00 %	99,95 %	DISPMPPTSP
		2	18	1	02.06	4	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100 %	7,64	25 %		25 %	1,99	25 %	3,00	25 %	2,65	100,00 %	7,64	100,00 %	100,00 %	DISPMPPTSP
		2	18	1	02.06	4	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase terlaksananya Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	100 %	15,00	25 %		25 %	1,49	25 %	8,44	25 %	5,08	100,00 %	15,00	100,00 %	100,00 %	DISPMPPTSP
		2	18	1	02.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase terlaksananya penyediaan bahan logistik kantor	100 %	15,00	25 %		25 %	5,00	25 %	5,00	25 %	5,00	100,00 %	15,00	100,00 %	100,00 %	DISPMPPTSP
		2	18	1	02.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase terlaksananya penyediaan barang cetak dan penggandaan	100 %	30,00	25 %		25 %	7,06	25 %	10,00	25 %	12,94	100,00 %	30,00	100,00 %	100,00 %	DISPMPPTSP
		2	18	1	02.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase terlaksananya penyediaan bahan bacaan dan peraturan Perundang- undangan	100 %	25,00	25 %		25 %	7,53	25 %	15,00	25 %	2,42	100,00 %	24,95	100,00 %	99,78 %	DISPMPPTSP
		2	18	1	02.06	7	Penyediaan Bahan/Material	Persentase terlaksananya penyediaan alat tulis kantor, benda pos dan kebersihan	100 %	58,97	25 %		25 %	17,93	25 %	18,05	25 %	22,94	100,00 %	58,93	100,00 %	99,93 %	DISPMPPTSP
		2	18	1	02.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase terlaksananya penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	100 %	214,71	25 %		25 %	57,97	25 %	70,63	25 %	86,01	100,00 %	214,61	100,00 %	99,95 %	DISPMPPTSP
																					Rata - rata capaian kinerja dan anggaran Kegiatan (%)	100,00 %	99,95 %	
																					Predikat kinerja Kegiatan	Sangat Tinggi	
		2	18	1	02.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100 %	17,00	0 %	0,00	50 %	0,00	0 %	0,00	50 %	15,36	100,00 %	15,36	100,00 %	90,38 %	DISPMPPTSP
		2	18	1	02.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase terlaksananya pengadaan infocus dan scanner	100 %	17,00	%		50 %		%		50 %	15,36	100,00 %	15,36	100,00 %	90,38 %	DISPMPPTSP
																					Rata - rata capaian kinerja dan anggaran Kegiatan (%)	100,00 %	90,38 %	
																					Predikat kinerja Kegiatan	Sangat Tinggi	
		2	18	1	02.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 %	194,32	25 %	28,50	25 %	49,86	25 %	11,00	25 %	95,04	100,00 %	184,41	100,00 %	89,50 %	DISPMPPTSP
		2	18	1	02.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase terlaksananya penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	100 %	14,32	25 %		25 %	4,86	25 %	4	25 %	3,04	100,00 %	11,91	100,00 %	83,16 %	DISPMPPTSP
		2	18	1	02.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase terlaksananya penyediaan jasa pelayanan umum kantor	100 %	180,00	25 %	28,5	25 %	45	25 %	7	25 %	92	100,00 %	172,50	100,00 %	95,83 %	DISPMPPTSP
																					Rata - rata capaian kinerja dan anggaran Kegiatan (%)	100,00 %	89,50 %	
																					Predikat kinerja Kegiatan	Sangat Tinggi	
		2	18	1	02.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		150 %	92,72	0 %	0,00	50 %	5,71	25 %	5,00	25 %	81,89	100,00 %	92,59	100,00 %	99,89 %	DISPMPPTSP
		2	18	1	02.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase terlaksananya penyediaan jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	100 %	50,42	%		50 %	5,71	25 %	5,00	25 %	39,67	100,00 %	50,38	100,00 %	99,91 %	DISPMPPTSP
		2	18	1	02.09	5	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase terlaksananya pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	100 %	9,90	%		50 %		%		50 %	9,90	100,00 %	9,90	100,00 %	100,00 %	DISPMPPTSP

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran P-RKPD thn 2022		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD thn 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab
											I		II		III		IV						
1	2	3					4	5	6		7		8		9		10		11=7+8+9+10		12=11/6*100%		13
									K	Rp(Juta)	K	Rp(Juta)	K	Rp(Juta)	K	Rp(Juta)	K	Rp(Juta)	K	Rp(Juta)	K (%)	Rp (%)	
		2	18	1	02.09	6	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase terlaksananyaPemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100 %	32,40	%		%		50 %		50 %	32,32	100,00 %	32,32	100,00 %	99,74 %	DISPMPPTSP
																					Rata - rata capaian kinerja dan anggaran Kegiatan (%)		100,00 %	99,89 %	
																					Predikat kinerja Kegiatan		Sangat Tinggi		
																					Persentase capaian kinerja dan Anggaran Program 1 (%)		100,0 %	95,1 %	
																					Rata-rata capaian kinerja Program 1 (%)		97,6	%	
																					Predikat kinerja Program 1		Sangat Tinggi		
		2	**18**	**2**			**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**			**680,00**		**0,00**		**10,32**		**0,00**		**661,82**	**0,00**	**672,14**	**50,00 %**	**49,33 %**	DISPMPPTSP
		2	**18**	**2**	02.01		**Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**		**0% %**	**0,00**	**0 %**	**0,00**	**0 %**	**0,00**	**0 %**	**0,00**	**0 %**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00 %**	DISPMPPTSP
		2	18	2	02.01	1	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Meningkatnya kebijakan daerah kepemudaan penanaman modal	0% %	0,00	%		%		%		%		0,00 %	0,00	0,00 %	0,00 %	DISPMPPTSP
																					Rata - rata capaian kinerja dan anggaran Kegiatan (%)		0,00 %	0,00 %	
																					Predikat kinerja Kegiatan		Sangat Rendah		
		2	**18**	**2**	02.02		**Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota**		**1 dok**	**680,00**	**0 dok**	**-**	**0 dok**	**10,32**	**0 dok**	**-**	**1 dok**	**661,82**	**1,00 dok**	**672,14**	**100,00 %**	**98,66 %**	DISPMPPTSP
		2	18	2	02.02	1	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen RUPM	1 dok	200,00	dok		dok	5,16	1 dok		dok	191,29	1,00 dok	196,45	100,00 %	98,23 %	DISPMPPTSP
		2	18	2	02.02	1	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	1 dok	480,00	dok		dok	5,16	dok		1 dok	470,53	1,00 dok	475,69	100,00 %	99,10 %	DISPMPPTSP
																					Rata - rata capaian kinerja dan anggaran Kegiatan (%)		100,00 %	99,10 %	
																					Predikat kinerja Kegiatan		Sangat Tinggi		
																					Persentase capaian kinerja dan anggaran Program 2 (%)		50,0 %	49,6 %	
																					Rata-rata capaian kinerja Program 2 (%)		49,8	%	
																					Predikat kinerja Program 2		Sangat Rendah		
		2	**18**	**3**			**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**			**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00 %**	DISPMPPTSP
		2	**18**	**3**	02.01		**Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**		**0 %**	**0,00**	**0 %**	**0,00**	**0 %**	**0,00**	**0 %**	**0,00**	**0 %**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00 %**	DISPMPPTSP
		2	18	3	02.01	1	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Persentase pemahaman masyarakat tentang penanaman modal	0 %	0,00	%		%		%		%		0,00 %	0,00	0,00 %	0,00 %	DISPMPPTSP
																					Rata - rata capaian kinerja dan anggaran Kegiatan (%)		0,00 %	0,00 %	
																					Predikat kinerja Kegiatan		Sangat Rendah		
																					Persentase capaian kinerja dan anggaran Program 3 (%)		0,0 %	0,0 %	
																					Rata-rata capaian kinerja Program 3 (%)		0,0	%	
																					Predikat kinerja Program 3		Sangat Rendah		
		2	**18**	**4**			**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**			**300,00**		**0,00**		**51,74**		**50,40**		**196,63**	**0,00**	**298,76**	**33,33 %**	**24,90 %**	DISPMPPTSP
		2	**18**	**4**	02.01		**Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota**			**300,00**		**0,00**		**51,74**		**50,40**		**196,63**	**0,00**	**298,76**	**33,33 %**	**24,90 %**	DISPMPPTSP
		2	18	4	02.01	1	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah izin yang diterbitkan	300 izin	300,00	izin		144 izin	51,74	150 izin	50,40	106 izin	196,63	400,00 izin	298,76	133,33 %	99,59 %	DISPMPPTSP
		2	18	4	02.01	2	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah komitmen izin usaha yang dipenuhi	0 izin	0,00	izin		izin		izin		izin		0,00 izin	0,00	0,00 %	0,00 %	DISPMPPTSP
		2	18	4	02.01	3	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan		0 %	0,00	%		%		%		%		0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	DISPMPPTSP
		2	18	4	02.01	4	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah komoditi yang difasilitasi izin	0 komoditi	0,00	komoditi		komoditi		komoditi		komoditi		0,00 komoditi	0,00	0,00 %	0,00 %	DISPMPPTSP
																					Rata - rata capaian kinerja dan anggaran Kegiatan (%)		33,33 %	24,90 %	
																					Predikat kinerja Kegiatan		Sangat Rendah		
																					Persentase capaian kinerja dan anggaran Program 4 (%)		83,3 %	62,2 %	
																					Rata-rata capaian kinerja Program 4 (%)		72,8	%	
																					Predikat kinerja Program4		Sedang		
		2	**18**	**4**			**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**			**369,70**		**0,00**		**38,23**		**79,50**		**231,12**	**0,00**	**348,85**	**98,67 %**	**90,65 %**	DISPMPPTSP
		2	**18**	**4**	02.01		**Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**			**369,70**		**0,00**		**38,23**		**79,50**		**231,12**	**0,00**	**348,85**	**98,67 %**	**90,65 %**	DISPMPPTSP
		2	18	4	02.01	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha yang dipantau	150 Kegiatan Usaha	49,95	Kegiatan Usaha		144 Kegiatan Usaha	38,23	Kegiatan Usaha		Kegiatan Usaha		144,00 Kegiatan Usaha	38,23	96,00 %	76,54 %	DISPMPPTSP
		2	18	4	02.01	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang dibina melalui bimtek/sosialisasi	300 Pelaku Usaha	199,63	Pelaku Usaha		Pelaku Usaha		100 Pelaku Usaha	79,05	200 Pelaku Usaha	111,46	300,00 Pelaku Usaha	190,50	100,00 %	95,43 %	DISPMPPTSP
		2	18	4	02.01	3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha yang Diawasi	50 Kegiatan Usaha	120,12	Kegiatan Usaha		Kegiatan Usaha		10 Kegiatan Usaha	0,45	40 Kegiatan Usaha	119,67	50,00 Kegiatan Usaha	120,12	100,00 %	100,00 %	DISPMPPTSP
																					Rata - rata capaian kinerja dan anggaran Kegiatan (%)		98,67 %	90,65 %	
																					Predikat kinerja Kegiatan		Sangat tinggi		
																					Persentase capaian kinerja dan anggaran Program 4 (%)		98,7 %	90,7 %	
																					Rata-rata capaian kinerja Program 4 (%)		94,7	%	
																					Predikat kinerja Program4		Sangat tinggi		

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran P-RKPD thn 2022		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD thn 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab
											I		II		III		IV						
1	2	3					4	5	6		7		8		9		10		11=7+8+9+10		12=11/6*100%		13
									K	Rp(Juta)	K	Rp(Juta)	K	Rp(Juta)	K	Rp(Juta)	K	Rp(Juta)	K	Rp(Juta)	K (%)	Rp (%)	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 S.D. PROGRAM 4)																					58,33 %	51,73 %	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DISPMPPTSP																					55,03	%	
PREDIKAT KINERJA DISPMPPTSP																					Rendah		
.22.0.00.1..0000 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata																							
0.2.22.0.00.1..0000 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata										14.130,06		600,25		2.033,47		2.342,69		4.157,76	0,00	9134,17	60,00 %	55,92 %	DISBUDPAR
		2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																
		2	22				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN			970,13		0,00		108,90		577,51		190,84	0,00	877,25	44,44 %	40,05 %	DISBUDPAR
		2	22	2			PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN			873,49		-		108,90		577,51		112,83	0,00	799,24	83,33 %	79,79 %	DISBUDPAR
		2	22	2	02.01		Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota			488,63		0,00		106,35		251,85		64,54	0,00	422,74	50,00 %	42,80 %	DISBUDPAR
		2	22	2	02.01	1	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah pertunjukan seni dan budaya didalam dan luar Kabupaten Samosir	50 kali	219,49	10 kali		10 kali	72,35	15 kali	32,50	15 kali	63,17	50,00 kali	168,02	100,00 %	76,55 %	DISBUDPAR
		2	22	2	02.01	2	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Pelaksanaan FGD	1 keg	269,14	keg		1 keg	34,00	keg	219,35	keg	1,37	1,00 keg	254,72	100,00 %	94,64 %	DISBUDPAR
		2	22	2	02.02		Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota		5 objek	84,86	0 objek	0,00	1 objek	2,55	2 objek	33,26	2 objek	48,29	5,00 objek	84,10	100,00 %	99,10 %	DISBUDPAR
		2	22	2	02.02	1	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang dilestarikan	5 objek	84,86	objek		1 objek	2,55	2 objek	33,26	2 objek	48,29	5,00 objek	84,10	100,00 %	99,10 %	DISBUDPAR
		2	22	2	02.02		Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota		1 Lembag	300,00	0 Lembaga	0,00	0 Lembaga	0,00	1 Lembaga	292,40	0 Lembaga	0,00	1,00 Lembag	292,40	100,00 %	97,47 %	DISBUDPAR
		2	22	2	02.02	1	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	Jumlah Lembaga Adat dan Budaya yang difasilitasi	1 Lembaga	300,00	Lembaga		Lembaga		1 Lembaga	292,40	Lembaga		1,00 Lembaga	292,40	100,00 %	97,47 %	DISBUDPAR
Rata - rata capaian kinerja dan anggaran Kegiatan (%)																					100,00 %	99,10 %	
Predikat kinerja Kegiatan																					Sangat tinggi		
Persentase capaian kinerja dan anggaran Program 1 (%)																					83,3 %	79,8 %	
Rata-rata capaian kinerja Program 1 (%)																					81,6	%	
Predikat kinerja Program 1																					Tinggi		
		2	22	5			PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA			96,64		0,00		0,00		0,00		78,01	0,00	78,01	50,00 %	40,36 %	DISBUDPAR
		2	22	5	02.01		Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota		20 Objek	96,64	0 Objek	0,00	0 Objek	0,00	0 Objek	0,00	20 Objek	78,01	20,00 Objek	78,01	100,00 %	80,72 %	DISBUDPAR
		2	22	5	02.01	1	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	jumlah pendataan dan rekomendasi cagar budaya	20 Objek	96,64	Objek		Objek		Objek		20 Objek	78,01	20,00 Objek	78,01	100,00 %	80,72 %	DISBUDPAR
		2	22	5	02.02		Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota		0 cagar bu	0,00	0 cagar bud	0,00	0 cagar bud	0,00	0 cagar bud	0,00	0 cagar bud	0,00	0,00 cagar bu	0,00	0,00 %	0,00 %	DISBUDPAR
		2	22	5	02.02	1	Pelindungan Cagar Budaya	jumlah situs/benda/kawasan cagar budaya yang direvitalisasi	0 cagar budaya	0,00	cagar budaya		cagar budaya		cagar budaya		cagar budaya		0,00 cagar budaya	0,00	0,00 %	0,00 %	DISBUDPAR
Rata - rata capaian kinerja dan anggaran Kegiatan (%)																					0,00 %	0,00 %	
Predikat kinerja Kegiatan																					Sangat Rendah		
Persentase capaian kinerja dan anggaran Program2 (%)																					50,0 %	40,4 %	
Rata-rata capaian kinerja Program 2 (%)																					45,2	%	
Predikat kinerja Program 2																					Sangat Rendah		
		2	22	6			PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN		0 museum	0,00	0 museum	0,00	0 museum	0,00	0 museum	0,00	0 museum	0,00	0,00 museum	0,00	0,00 %	0,00 %	DISBUDPAR
		2	22	6	02.01		Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota		0 museum	0,00	0 museum	0,00	0 museum	0,00	0 museum	0,00	0 museum	0,00	0,00 museum	0,00	0,00 %	0,00 %	DISBUDPAR
		2	22	6	02.01	4	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	jumlah museum yanh difasilitasi dalam penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasaran museum	0 museum	0,00	museum		museum		museum		museum		0,00 museum	0,00	0,00 %	0,00 %	DISBUDPAR
Rata - rata capaian kinerja dan anggaran Kegiatan (%)																					0,00 %	0,00 %	
Predikat kinerja Kegiatan																					Sangat Rendah		
Persentase capaian kinerja dan anggaran Program 3 (%)																					0,0 %	0,0 %	
Rata-rata capaian kinerja Program 3 (%)																					0,0	%	
Predikat kinerja Program 3																					Sangat Rendah		
		3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																
		3	26				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA			13159,93		600,25		1924,57		1765,18		3966,93	0,00	8256,92	75,56 %	71,79 %	DISBUDPAR
		3	26	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			3879,67		554,45		1297,42		1072,10		1117,43	0,00	4041,39	80,00 %	73,02 %	DISBUDPAR
		3	26	1	02.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100 %	2595,61	25 %	444,95	25 %	944,06	25 %	771,01	25 %	698,81	100,00 %	2858,82	100,00 %	110,14 %	DISBUDPAR
		3	26	1	02.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	100 %	2595,61	25 %	444,95	25 %	944,06	25 %	771,01	25 %	698,81	100,00 %	2858,82	100,00 %	110,14 %	DISBUDPAR
Rata - rata capaian kinerja dan anggaran Kegiatan (%)																					100,00 %	110,14 %	
Predikat kinerja Kegiatan																					Sangat Tinggi		
		3	26	1	02.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah		87,5 %	418,04	21,88 %	0,00	25 %	137,71	21,88 %	117,41	21,875 %	138,46	90,63 %	393,58	100,00 %	98,00 %	DISBUDPAR
		3	26	1	02.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase terlaksananya Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Kantor	100 %	9,97	25 %		25 %		25 %	3,69	25 %	6,29	100,00 %	9,97	100,00 %	100,00 %	DISBUDPAR
		3	26	1	02.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase penyediaan peralatan dan perlengkapan kanotr	0 %	0,00	25 %		%		%		%		25,00 %	0,00	0,00 %	0,00 %	DISBUDPAR
		3	26	1	02.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase penyediaan peralatan rumah tangga	100 %	14,97	%		50 %		25 %	7,12	25 %	7,86	100,00 %	14,97	100,00 %	100,00 %	DISBUDPAR
		3	26	1	02.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase penyediaan bahan logistik kantor	100 %	15,00	25 %		25 %	3,88	25 %	7,32	25 %	3,80	100,00 %	15,00	100,00 %	100,00 %	DISBUDPAR
		3	26	1	02.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase penyediaan barang cetakan dan penggandaan	100 %	30,00	25 %		25 %	7,53	25 %	11,35	25 %	9,74	100,00 %	28,62	100,00 %	95,41 %	DISBUDPAR

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran P-RKPD thn 2022		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD thn 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab
											I		II		III		IV						
1	2	3					4	5	6		7		8		9		10		11=7+8+9+10		12=11/6*100%		13
									K	Rp(Juta)	K	Rp(Juta)	K	Rp(Juta)	K	Rp(Juta)	K	Rp(Juta)	K	Rp(Juta)	K (%)	Rp (%)	
		3	26	1	02.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	100 %	25,00	25 %		25 %	9,38	25 %	11,61	25 %	3,85	100,00 %	24,84	100,00 %	99,36 %	DISBUDPAR
		3	26	1	02.06	7	Penyediaan Bahan/Material	Persentase penyediaan bahan/material	100 %	40,00	25 %		25 %	13,13	25 %		25 %	26,56	100,00 %	39,69	100,00 %	99,22 %	DISBUDPAR
		3	26	1	02.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	100 %	283,09	25 %		25 %	103,80	25 %	76,32	25 %	80,36	100,00 %	260,48	100,00 %	92,01 %	DISBUDPAR
																					Rata - rata capaian kinerja dan anggaran Kegiatan (%)		100,00 %	98,00 %	
																					Predikat kinerja Kegiatan		Sangat Tinggi		
		3	**26**	**1**	02.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**0 Unit**	**0,00**	**0 Unit**	**0,00**	**0 Unit**	**0,00**	**50 Unit**	**0,00**	**0 Unit**	**0,00**	**50,00 Unit**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00 %**	DISBUDPAR
		3	26	1	02.07	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas jabatan yang disediakan	0 Unit	0,00	Unit		Unit		25 Unit		Unit		25,00 Unit	0,00	0,00 %	0,00 %	DISBUDPAR
		3	26	1	02.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapanganyang disediakan	0 unit	0,00	unit		unit		25 unit		unit		25,00 unit	0,00	0,00 %	0,00 %	DISBUDPAR
																					Rata - rata capaian kinerja dan anggaran Kegiatan (%)		0,00 %	0,00 %	
																					Predikat kinerja Kegiatan		Sangat Rendah		
		3	**26**	**1**	02.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**100 %**	**767,00**	**25 %**	**109,50**	**25 %**	**183,94**	**25 %**	**168,51**	**25 %**	**246,69**	**100,00 %**	**708,65**	**100,00 %**	**64,54 %**	DISBUDPAR
		3	26	1	02.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	100 %	65,00	25 %		25 %	8,44	25 %	5,01	25 %	6,69	100,00 %	20,15	100,00 %	31,00 %	DISBUDPAR
		3	26	1	02.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase penyediaan jasa pelayanan umum kantor	100 %	702,00	25 %	109,50	25 %	175,50	25 %	163,50	25 %	240,00	100,00 %	688,50	100,00 %	98,08 %	DISBUDPAR
																					Rata - rata capaian kinerja dan anggaran Kegiatan (%)		100,00 %	64,54 %	
																					Predikat kinerja Kegiatan		Sangat Tinggi		
		3	**26**	**1**	02.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**100 %**	**99,02**	**0 %**	**0,00**	**40 %**	**31,72**	**43,33 %**	**15,17**	**16,667 %**	**33,46**	**100,00 %**	**80,34**	**100,00 %**	**92,44 %**	DISBUDPAR
		3	26	1	02.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase penyediaan jasa pemeliharaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	100 %	82,39	%		50 %	26,51	25 %	6,91	25 %	30,29	100,00 %	63,71	100,00 %	77,33 %	DISBUDPAR
		3	26	1	02.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase pemeliharaan peralatan dan mesin	100 %	10,63	%		40 %	5,21	35 %	2,26	25 %	3,17	100,00 %	10,63	100,00 %	100,00 %	DISBUDPAR
		3	26	1	02.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase pemeliharaan/rehabilitas gedung kantor dan bangunan lainnya	100 %	6,00	%		30 %		70 %	6,00	%		100,00 %	6,00	100,00 %	100,00 %	DISBUDPAR
																					Rata - rata capaian kinerja dan anggaran Kegiatan (%)		100,00 %	92,44 %	
																					Predikat kinerja Kegiatan		Sangat Tinggi		
																					Persentase capaian kinerja dan Anggaran Program 4 (%)		80,0 %	73,0 %	
																					Rata-rata capaian kinerja Program 4 (%)		76,5	%	
																					Predikat kinerja Program 4		Tinggi		
		3	**26**	**2**			**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**			**7317,77**		**45,80**		**244,64**		**358,50**		**1360,36**	**0,00**	**2009,30**	**66,67 %**	**43,88 %**	DISBUDPAR
		3	**26**	**2**	02.02		**Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota**		**0 Kegiatan**	**0,00**	**0 Kegiatan**	**0,00**	**0 Kegiatan**	**0,00**	**0 Kegiatan**	**0,00**	**0 Kegiatan**	**0,00**	**0,00 Kegiatan**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00 %**	DISBUDPAR
		3	26	2	02.02	4	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengadaan/ Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana pada Bus Wisata Samosir	0 Kegiatan	0,00	Kegiatan		Kegiatan		Kegiatan		Kegiatan		0,00 Kegiatan	0,00	0,00 %	0,00 %	DISBUDPAR
																					Rata - rata capaian kinerja dan anggaran Kegiatan (%)		0,00 %	0,00 %	
																					Predikat kinerja Kegiatan		Sangat Rendah		
		3	**26**	**2**	**02.03**		**Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota**			**6850,67**		**45,80**		**238,58**		**355,68**		**919,81**	**0,00**	**1559,87**	**100,00 %**	**35,42 %**	DISBUDPAR
		3	26	2	02.03	2	Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan	1 Dok	0,00	Dok		Dok		Dok		Dok		0,00 Dok	0,00	0,00 %	0,00 %	DISBUDPAR
		3	26	2	02.03	3	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah objek wisata berbasis RIPO yang ditata	3 Objek Wisata	5339,50	Objek Wisata		Objek Wisata		1 Objek Wisata	232,33	2 Objek Wisata	535,46	3,00 Objek Wisata	767,78	100,00 %	14,38 %	DISBUDPAR
		3	26	2	02.03	4	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah objek wisata yang dipelihara	5 Objek Wisata	1011,17	1 Objek Wisata	45,80	1 Objek Wisata	238,58	1 Objek Wisata	89,35	2 Objek Wisata	284,35	5,00 Objek Wisata	658,09	100,00 %	65,08 %	DISBUDPAR
								Terlaksananya Pengadaan/ Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasana di Pusat Informasi Geopark Sigulatti	1 Kegiatan	500,00	Kegiatan		Kegiatan		1 Kegiatan	34,00	Kegiatan	100,00	1,00 Kegiatan	134,00	100,00 %	26,80 %	DISBUDPAR
																					Rata - rata capaian kinerja dan anggaran Kegiatan (%)		100,00 %	35,42 %	
																					Predikat kinerja Kegiatan		Sangat Tinggi		
		3	**26**	**2**	02.04		**Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota**		**2 Pertemu**	**467,10**	**0 Pertemua**	**0,00**	**1 Pertemua**	**6,06**	**1 Pertemua**	**2,82**	**0 Pertemua**	**440,55**	**2,00 Pertemu**	**449,42**	**100,00 %**	**96,22 %**	DISBUDPAR
		3	26	2	02.04	4	Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	Terlaksanananya Kegiatan Rapat Koordinasi Para Pelaku Usaha Pariwisata Samosir	2 Pertemua	467,10	Pertemuann		1 Pertemua	6,06	1 Pertemua	2,82	Pertemuan	440,55	2,00 Pertemua	449,42	100,00 %	96,22 %	DISBUDPAR
																					Rata - rata capaian kinerja dan anggaran Kegiatan (%)		100,00 %	96,22 %	
																					Predikat kinerja Kegiatan		Sangat Tinggi		
																					Persentase capaian kinerja dan anggaran Program 5 (%)		66,7 %	43,9 %	
																					Rata-rata capaian kinerja Program 5 (%)		55,3	%	
																					Predikat kinerja Program 5		Rendah		
		3	**26**	**3**			**PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA**			**627,68**		**0,00**		**301,38**		**51,44**		**596,14**	**0,00**	**948,96**	**66,67 %**	**87,51 %**	DISBUDPAR
		3	**26**	**3**	02.01		**Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota**			**627,68**		**0,00**		**301,38**		**51,44**		**596,14**	**0,00**	**948,96**	**66,67 %**	**87,51 %**	DISBUDPAR
		3	26	3	02.01	1	Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah media yang digunakan dalam penyebaran informasi kepariwisataan	4 Media	114,00	Media		4 Media	38,89	Media	30,84	Media	44,25	4,00 Media	113,98	100,00 %	99,98 %	DISBUDPAR

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran P-RKPD thn 2022		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD thn 2022			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab
											I		II		III		IV							
1	2	3					4	5	6		7		8		9		10		11=7+8+9+10			12=11/6*100%		13
									K	Rp(Juta)	K	Rp(Juta)	K	Rp(Juta)	K	Rp(Juta)	K	Rp(Juta)	K		Rp(Juta)	K (%)	Rp (%)	
		3	26	3	02.01	2	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah event Kabupaten yang dilaksanakan	2 even	513,68	even		2 even	262,49	even	20,60	even	551,89	2,00 even		834,99	100,00 %	162,55 %	DISBUDPAR
		3	26	3	02.01	3	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Tersedianya Data Kepariwisataan yaitu Jumlah Pengunjung,Tingkat Hunian Akomodasi, lama tinggal , pengeluaran wisatawan , Data Usaha Pariwisata dan PDRB Sektor Pariwisata	0 Kegiatan	0,00	Kegiatan		Kegiatan		Kegiatan		Kegiatan		0,00 Kegiatan		0,00	0,00 %	0,00 %	DISBUDPAR
																						Rata - rata capaian kinerja dan anggaran Kegiatan (%)		66,67 %	87,51 %	
																						Predikat kinerja Kegiatan		Sedang		
																						Persentase capaian kinerja dan anggaran Program 6 (%)		77,8 %	90,4 %	
																						Rata-rata capaian kinerja Program 6 (%)		84,1	%	
																						Predikat kinerja Program 6		Tinggi		
		3	**26**	**5**			**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**			**1334,81**		**0,00**		**81,13**		**283,15**		**892,99**	**307**	**0**	**1257,27**	**88,89 0**	**82,75 0**	DISBUDPAR
		3	**26**	**5**	02.01		**Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar**			**1334,81**		**0,00**		**81,13**		**283,15**		**892,99**	**307**	**0**	**1257,27**	**88,89 0**	**82,75 0**	DISBUDPAR
		3	26	5	02.01	1	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah Pelaku Usaha yang tersertifikasi	300 orang	1206,90	orang		orang		300 orang	268,15	orang	892,99	300,00 orang		1161,13	100,00 %	96,21 %	DISBUDPAR
		3	26	5	02.01	2	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Jumlah Desa Wisata yang terbentuk	3 Desa Wisata	77,91	Desa Wisata		2 Desa Wisata	41,13	Desa Wisata	15,00	Desa Wisata	0,00	2,00 Desa Wisata		56,14	66,67 %	72,05 %	DISBUDPAR
								Jumlah Pokdarwis yang terbentuk	5 Pokdarwis	50,00	Pokdarwis		5 Pokdarwis	40,00	Pokdarwis		Pokdarwis		5,00 Pokdarwis		40,00	100,00 %	80,00 %	DISBUDPAR
																						Rata - rata capaian kinerja dan anggaran Kegiatan (%)		88,89 %	82,75 %	
																						Predikat kinerja Kegiatan		Tinggi		
																						Persentase capaian kinerja dan anggaran Program 7 (%)		88,9 %	82,8 %	
																						Rata-rata capaian kinerja Program 7 (%)		85,8	%	
																						Predikat kinerja Program 7		Tinggi		
																						RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 S.D. PROGRAM 7)		63,81 %	58,60 %	
																						RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA		61,21	%	
																						PREDIKAT KINERJA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA		Rendah		
: 4.01.5.06.0.00.1..0000 Sekretariat Daerah																										
asi : 4.01.5.06.0.00.1..0000 Sekretariat Daerah										**36.067,90**		**1.825,79**		**9.127,04**		**7.750,31**		**12.261,82**	**0,00**		**30964,96**	**68,61 %**	**52,49 %**	SETDA
		2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	SETDA
		2	**23**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN**			**4620,17**		**0,00**		**0,00**		**1055,94**		**3279,33**	**0,00**		**4335,27**	**15,00 %**	**15,64 %**	SETDA
		2	**23**	**1**			**PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN**			**4.620,17**		**-**		**-**		**1.055,94**		**3.279,33**	**0,00**		**4335,27**	**30,00 %**	**31,28 %**	SETDA
		2	**23**	**1**	02.08		**Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**			**4620,17**		**0,00**		**0,00**		**1055,94**		**3279,33**	**0,00**		**4335,27**	**30,00 %**	**31,28 %**	SETDA
		2	23	1	02.08	3	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bidang Tanah yang akan Dibebaskan	500 bidang	4620,17	bidang		bidang		200 bidang	1055,94	250 bidang	3279,33	450,00 bidang		4335,27	90,00 %	93,83 %	SETDA
		2	**23**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**			**199,08**		**0,00**		**25,38**		**26,28**		**188,85**	**0,00**		**240,51**	**23,18 %**	**25,24 %**	SETDA
		2	**23**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**-**		**-**		**-**		**-**		**-**	**0,00**		**0,00**	**- %**	**- %**	SETDA
		2	**23**	**1**	02.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00 %**	**0,00 %**	SETDA
		2	23	1	02.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terbayarnya sewa gedung kantor perpustakaan	0 tahun	0,00	tahun		tahun		tahun		tahun		0,00 tahun		0,00	0,00 %	0,00 %	SETDA
		2	**23**	**1**	02.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**0 %**	**0,00**	**0 %**	**0,00**	**0 %**	**0,00**	**0 %**	**0,00**	**0 %**	**0,00**	**0,00 %**		**0,00**	**0,00 %**	**0,00 %**	SETDA
		2	23	1	02.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase terlaksananya Jasa pemeliharaan perlengkapan gedung kantor	0 %	0,00	%		%		%		%		0,00 %		0,00	0,00 %	0,00 %	SETDA
																						Rata - rata capaian kinerja dan anggaran Kegiatan (%)		0,00 %	0,00 %	
																						Predikat kinerja Kegiatan		Sangat Rendah		
																						Persentase capaian kinerja dan anggaran Program 1 (%)		0,0 %	0,0 %	
																						Rata-rata capaian kinerja Program 1 (%)		0,0	%	
																						Predikat kinerja Program 1		Sangat Rendah		
		2	**23**	**2**			**PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**			**134,29**		**0,00**		**10,98**		**26,28**		**82,99**	**0,00**		**120,26**	**48,70 %**	**44,77 %**	SETDA
		2	**23**	**2**	02.01		**Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**			**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00 %**	**0,00 %**	SETDA
		2	23	2	02.01	2	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan perpustakaan daerah	0 unit	0,00	unit		unit		unit		unit		0,00 unit		0,00	0,00 %	0,00 %	SETDA
		2	23	2	02.01	3	Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perpustakaan daerah	0% %	0,00	%		%		%		%		0,00 %		0,00	0,00 %	0,00 %	SETDA
		2	23	2	02.01	8	Pengembangan Bahan Pustaka	Persentase bahan pustaka	0% %	0,00	%		%		%		%		0,00 %		0,00	0,00 %	0,00 %	SETDA
		2	23	2	02.01	9	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Persentase bahan pustaka	0% %	0,00	%		%		%		%		0,00 %		0,00	0,00 %	0,00 %	SETDA
		2	**23**	**2**	02.02		**Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**		**308 orang**	**134,29**	**0 orang**	**0,00**	**0 orang**	**10,98**	**300 orang**	**26,28**	**0 orang**	**82,99**	**300,00 orang**		**120,26**	**97,40 %**	**89,55 %**	SETDA
		2	23	2	02.02	1	Sosiaisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Jumlah peningkatan pemustaka	308 orang	134,29	orang		orang	10,98	300 orang	26,28	orang	82,99	300,00 orang		120,26	97,40 %	89,55 %	SETDA

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran P-RKPD thn 2022		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD thn 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab
											I		II		III		IV						
1	2	3					4	5	6		7		8		9		10		11=7+8+9+10		12=11/6*100%		13
									K	Rp(Juta)	K	Rp(Juta)	K	Rp(Juta)	K	Rp(Juta)	K	Rp(Juta)	K	Rp(Juta)	K (%)	Rp (%)	
																					Rata - rata capaian kinerja dan anggaran Kegiatan (%)		97,40 %	89,55 %	
																					Predikat kinerja Kegiatan		Sangat Tinggi		
																					Persentase capaian kinerja dan anggaran Program 2 (%)		48,7 %	44,8 %	
																					Rata-rata capaian kinerja Program 2 (%)		46,7	%	
																					Predikat kinerja Program 2		Sangat Rendah		
		2	**24**	**2**			**PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP**			**64,79**		**0,00**		**14,40**		**0,00**		**105,86**	**0,00**	**120,26**	**20,83 %**	**30,94 %**	SETDA
		2	**24**	**2**	02.01		**Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota**		**40 %**	**64,79**	**0 %**	**0,00**	**10 %**	**14,40**	**25 %**	**0,00**	**15 %**	**105,86**	**50,00 %**	**120,26**	**62,50 %**	**92,81 %**	SETDA
		2	24	2	02.01	1	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Persentase penggunaan arsip dinamis	0 %	0,00	%		%		%		%		0,00 %	0,00	0,00 %	0,00 %	SETDA
		2	24	2	02.01	2	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Persentase penggunaan arsip dinamis	80 %	64,79	%		20 %	14,40	50 %		30 %	105,86	100,00 %	120,26	125,00 %	185,62 %	SETDA
		2	**24**	**2**	02.02		**Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota**		**0 %**	**0,00**	**0 %**	**0,00**	**0 %**	**0,00**	**0 %**	**0,00**	**0 %**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00 %**	SETDA
		2	24	2	02.02	2	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Persentase penggunaan arsip dinamis	0 %	0,00	%		%		%		%		0,00 %	0,00	0,00 %	0,00 %	SETDA
		2	**24**	**2**	02.03		**Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota**		**0 %**	**0,00**	**0 %**	**0,00**	**0 %**	**0,00**	**0 %**	**0,00**	**0 %**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00 %**	SETDA
		2	24	2	02.03	2	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan unit kearsipan	0 %	0,00	%		%		%		%		0,00 %	0,00	0,00 %	0,00 %	SETDA
																					Rata - rata capaian kinerja dan anggaran Kegiatan (%)		0,00 %	0,00 %	
																					Predikat kinerja Kegiatan		Sangat Rendah		
																					Persentase capaian kinerja dan anggaran Program 3 (%)		0,0 %	0,0 %	
																					Rata-rata capaian kinerja Program 3 (%)		0,0	%	
																					Predikat kinerja Program 3		Sangat Rendah		
		4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**																	
		4	**1**				**SEKRETARIAT DAERAH**			**31248,65**		**1825,79**		**9101,66**		**6668,09**		**8793,64**	**0,00**	**26389,17**	**98,11 %**	**72,55 %**	SETDA
		4	**1**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**26133,59**		**1825,79**		**7692,03**		**5820,80**		**7024,78**	**0,00**	**22363,39**	**95,83 %**	**80,62 %**	SETDA
		4	**1**	**1**	02.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**0 %**	**0,00**	**0 %**	**0,00**	**0 %**	**0,00**	**0 %**	**0,00**	**0 %**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00 %**	SETDA
		4	1	1	02.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan yang terealisasi	0 %	0,00	%		%		%		%		0,00 %	0,00	0,00 %	0,00 %	SETDA
																					Rata - rata capaian kinerja dan anggaran Kegiatan (%)		0,00 %	0,00 %	
																					Predikat kinerja Kegiatan		Sangat Rendah		
		4	**1**	**1**	02.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**100 %**	**10586,75**	**25 %**	**1513,79**	**25 %**	**3446,29**	**25 %**	**2667,17**	**25 %**	**2267,00**	**100,00 %**	**9894,26**	**100,00 %**	**94,42 %**	SETDA
		4	1	1	02.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	100 %	10562,15	25 %	1513,79	25 %	3446,29	25 %	2662,21	25 %	2248,50	100,00 %	9870,79	100,00 %	93,45 %	SETDA
		4	1	1	02.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Persentase Laporan keuangan yang di realisasikan	100 %	24,60	25 %		25 %		25 %	4,97	25 %	18,50	100,00 %	23,47	100,00 %	95,39 %	SETDA
																					Rata - rata capaian kinerja dan anggaran Kegiatan (%)		100,00 %	94,42 %	
																					Predikat kinerja Kegiatan		Sangat Tinggi		
		4	**1**	**1**	02.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**			**87,04**		**0,00**		**0,00**		**3,19**		**0,79**	**0,00**	**3,97**	**50,00 %**	**2,28 %**	SETDA
		4	1	1	02.05	1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Persentase Peningkatan Disiplin Kepegawaian	90 %	87,04	%		25 %		50 %	3,19	15 %	0,79	90,00 %	3,97	100,00 %	4,56 %	SETDA
		4	1	1	02.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian Dinas dan Atribut lainnya yang direalisasikan	0 stel	0,00	stel		stel		stel		stel		0,00 stel	0,00	0,00 %	0,00 %	SETDA
		4	1	1	02.05	3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Meningkatnya Persentase Kedisiplinan Kepegawaian	0% %	0,00	%		%		%		%		0,00 %	0,00	0,00 %	0,00 %	SETDA
																					Rata - rata capaian kinerja dan anggaran Kegiatan (%)		50,00 %	2,28 %	
																					Predikat kinerja Kegiatan		Sangat Rendah		
		4	**1**	**1**	02.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**76,67 %**	**6924,72**	**22,22 %**	**0,00**	**22,22 %**	**2093,03**	**22,22 %**	**1418,91**	**21,11 %**	**1256,03**	**87,78 %**	**4767,97**	**87,50 %**	**67,10 %**	SETDA
		4	1	1	02.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Meningkatnya Sarana Prasarana dalam penerangan dan Instalasi Bangunan	100 %	93,78	25 %		25 %	7,18	25 %	12,06	25 %	43,86	100,00 %	63,10	100,00 %	67,29 %	SETDA
		4	1	1	02.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Meningkatnya Penyediaan Peralatan Kantor	0 %	0,00	%		%		%		%		0,00 %	0,00	0,00 %	0,00 %	SETDA
		4	1	1	02.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Peralatan Rumah Tangga yang terealisasi	100 %	309,07	25 %		25 %		25 %	12,85	25 %	241,20	100,00 %	254,05	100,00 %	82,20 %	SETDA
		4	1	1	02.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Peningkatan Logistik Kantor	100 %	1286,14	25 %		25 %	453,14	25 %	214,79	25 %	506,84	100,00 %	1174,77	100,00 %	91,34 %	SETDA
		4	1	1	02.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Barang cetakan yang direalisasikan	100 %	174,72	25 %		25 %	32,51	25 %	65,93	25 %	63,28	100,00 %	161,72	100,00 %	92,56 %	SETDA
		4	1	1	02.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase Media cetak berlangganan yang direalisasikan	100 %	210,00	25 %		25 %	21,93	25 %	22,49	25 %	76,74	100,00 %	121,15	100,00 %	57,69 %	SETDA
		4	1	1	02.06	7	Penyediaan Bahan/Material	Persentase penyediaan Bahan Material yang terealisasi	0 %	0,00	25 %		25 %		25 %	0,00	25 %		100,00 %	0,00	0,00 %	0,00 %	SETDA
		4	1	1	02.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Peningkatan Pelayanan tamu Sekretariat Daerah dalam 1 tahun	100 %	1057,57	25 %		25 %	289,61	25 %	421,52	25 %	268,80	100,00 %	979,93	100,00 %	92,66 %	SETDA
		4	1	1	02.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	persentase peningkatan Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi luar dan dalam Daerah	90 %	3793,43	25 %		25 %	1288,66	25 %	669,27	15 %	55,32	90,00 %	2013,25	100,00 %	53,07 %	SETDA
																					Rata - rata capaian kinerja dan anggaran Kegiatan (%)		87,50 %	67,10 %	
																					Predikat kinerja Kegiatan		Tinggi		
		4	**1**	**1**	02.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**			**829,26**		**0,00**		**624,05**		**42,05**		**77,25**	**0,00**	**743,35**	**75,00 %**	**66,44 %**	SETDA
		4	1	1	02.07	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas yang di adakan dalam setahun	4 unit	613,71	unit		4 unit	551,34	unit		unit	0,00	4,00 unit	551,34	100,00 %	89,84 %	SETDA

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran P-RKPD thn 2022		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD thn 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab
											I		II		III		IV						
1	2	3					4	5	6		7		8		9		10		11=7+8+9+10		12=11/6*100%		13
									K	Rp(Juta)	K	Rp(Juta)	K	Rp(Juta)	K	Rp(Juta)	K	Rp(Juta)	K	Rp(Juta)	K (%)	Rp (%)	
		4	1	1	02.07	5	Pengadaan Mebel	Persentase Pengadaan Mebeleur yang terealisasi	100 %	86,95	%		%		75 %	42,05	25 %	29,40	100,00 %	71,45	100,00 %	82,17 %	SETDA
		4	1	1	02.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	15 unit	128,60	unit		5 unit	72,71	10 unit		unit	47,85	15,00 unit	120,56	100,00 %	93,75 %	SETDA
		4	1	1	02.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase pengadaan sarana dan prasarana pendukung dan Sewa Gedung kantor dan bangunan lainnya	0% %	0,00	%		%		%		%		0,00 %	0,00	0,00 %	0,00 %	SETDA
																			Rata - rata capaian kinerja dan anggaran Kegiatan (%)		75,00 %	66,44 %	
																			Predikat kinerja Kegiatan		Sedang		
		4	**1**	**1**	02.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**100 %**	**3945,92**	**25 %**	**312,00**	**25 %**	**962,66**	**25 %**	**783,54**	**25 %**	**1266,34**	**100,00 %**	**3324,54**	**100,00 %**	**82,30 %**	SETDA
		4	1	1	02.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Meningkatnya Pelayanan Jasa surat Menyurat	100 %	262,72	25 %		25 %	47,44	25 %	81,98	25 %	76,59	100,00 %	206,00	100,00 %	78,41 %	SETDA
		4	1	1	02.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Penyediaan Jasa Komunikasi, listrik dan air yang terealisai	100 %	339,20	25 %		25 %	131,72	25 %	83,07	25 %	69,25	100,00 %	284,04	100,00 %	83,74 %	SETDA
		4	1	1	02.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Pesentase peningkatan penyediaan jasa pelayanan Kantor	100 %	3344,00	25 %	312,00	25 %	783,50	25 %	618,50	25 %	1120,50	100,00 %	2834,50	100,00 %	84,76 %	SETDA
																			Rata - rata capaian kinerja dan anggaran Kegiatan (%)		100,00 %	82,30 %	
																			Predikat kinerja Kegiatan		Sangat Tinggi		
		4	**1**	**1**	02.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**60 %**	**1832,45**	**5 %**	**0,00**	**19 %**	**124,54**	**21 %**	**518,91**	**15 %**	**877,29**	**60,00 %**	**1520,74**	**100,00 %**	**82,93 %**	SETDA
		4	1	1	02.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Peningkatan jasa Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas	100 %	847,02	25 %		25 %	124,54	25 %	281,15	25 %	347,94	100,00 %	753,63	100,00 %	88,97 %	SETDA
		4	1	1	02.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Peningkatan jasa Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas /Lapangan	0 %	0,00	%		%		%		%		0,00 %	0,00	0,00 %	0,00 %	SETDA
		4	1	1	02.09	5	Pemeliharaan Mebel	meningkatnya pemeliharaan Mebeleur	0 %	0,00	%		%		%		%		0,00 %	0,00	0,00 %	0,00 %	SETDA
		4	1	1	02.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peningkatan Pemeliharaan dan mesin linnya	100 %	70,00	%		40 %		35 %		25 %	57,61	100,00 %	57,61	100,00 %	82,30 %	SETDA
		4	1	1	02.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Pemeliharaan Gedung dan bangunan lainnya	100 %	915,43	%		30 %		45 %	237,76	25 %	471,74	100,00 %	709,50	100,00 %	77,51 %	SETDA
																			Rata - rata capaian kinerja dan anggaran Kegiatan (%)		100,00 %	82,93 %	
																			Predikat kinerja Kegiatan		Sangat Tinggi		
		4	**1**	**1**	02.11		**Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**		**97,5 %**	**920,76**	**0 %**	**0,00**	**25 %**	**282,22**	**48,75 %**	**163,84**	**23,75 %**	**740,37**	**97,50 %**	**1186,43**	**100,00 %**	**114,88 %**	SETDA
		4	1	1	02.11	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100 %	174,76	%		50 %	82,42	25 %	35,64	25 %	46,79	100,00 %	164,85	100,00 %	94,33 %	SETDA
		4	1	1	02.11	2	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Pengadaan pakaian Dinas di Sekretariat Daerah	100 %	246,00	%		%		75 %	28,30	25 %	193,98	100,00 %	222,28	100,00 %	90,36 %	SETDA
		4	1	1	02.11	3	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Peningkatan Pelayanan Jaminan Kesehatan (Medical Cekup) Pimpinan	90 %	100,00	%		%		70 %		20 %	100,00	90,00 %	100,00	100,00 %	100,00 %	SETDA
		4	1	1	02.11	4	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase dana Penunjang Biaya Operasional KDH/WKDH yang direalisasikan	100 %	400,00	%		50 %	199,80	25 %	99,90	25 %	399,60	100,00 %	699,30	100,00 %	174,83 %	SETDA
																			Rata - rata capaian kinerja dan anggaran Kegiatan (%)		100,00 %	114,88 %	
																			Predikat kinerja Kegiatan		Sangat Tinggi		
		4	**1**	**1**	02.12		**Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah**		**100 %**	**144,55**	**25 %**	**0,00**	**21,667 %**	**37,84**	**25 %**	**11,06**	**28,333 %**	**63,46**	**100,00 %**	**112,36**	**100,00 %**	**72,81 %**	SETDA
		4	1	1	02.12	1	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	meningkatnya Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga KDH	100 %	32,46	25 %		15 %		25 %		35 %	29,46	100,00 %	29,46	100,00 %	90,77 %	SETDA
		4	1	1	02.12	2	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Meningkatnya Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga WKDH	100 %	32,37	25 %		25 %	0,20	25 %	1,80	25 %	10,90	100,00 %	12,90	100,00 %	39,86 %	SETDA
		4	1	1	02.12	3	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	meningkatnya Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretaris Daerah	100 %	79,73	25 %		25 %	37,64	25 %	9,26	25 %	23,10	100,00 %	69,99	100,00 %	87,79 %	SETDA
																			Rata - rata capaian kinerja dan anggaran Kegiatan (%)		100,00 %	72,81 %	
																			Predikat kinerja Kegiatan		Sangat Tinggi		
		4	**1**	**1**	02.13		**Penataan Organisasi**		**100 %**	**682,15**	**0 %**	**0,00**	**25 %**	**61,22**	**25 %**	**114,16**	**50 %**	**454,70**	**100,00 %**	**630,07**	**100,00 %**	**92,54 %**	SETDA
		4	1	1	02.13	1	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Peningkatan Pengelolaan Kelembagaan dan Analis Jabatan Pemerintah Kabupaten Samosir	100 %	171,64	%		25 %	24,08	25 %	36,79	50 %	102,54	100,00 %	163,41	100,00 %	95,21 %	SETDA
		4	1	1	02.13	2	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	meningkatnya Pelayanan publik dan tatalaksana pemerintah Kabupaten Samosir	100 %	245,81	%		25 %	12,58	25 %	59,11	50 %	138,97	100,00 %	210,66	100,00 %	85,70 %	SETDA
		4	1	1	02.13	3	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Reformasi Birokrasi Kabupaten Samosir	100 %	264,70	%		25 %	24,55	25 %	18,26	50 %	213,18	100,00 %	256,00	100,00 %	96,71 %	SETDA
																			Rata - rata capaian kinerja dan anggaran Kegiatan (%)		100,00 %	92,54 %	
																			Predikat kinerja Kegiatan		Sangat Tinggi		
		4	**1**	**1**	02.14		**Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan**		**50 %**	**180,00**	**0 %**	**0,00**	**25 %**	**60,17**	**12,5 %**	**97,97**	**12,5 %**	**21,56**	**50,00 %**	**179,70**	**50,00 %**	**49,92 %**	SETDA
		4	1	1	02.14	1	Fasilitasi Keprotokolan	Meningkatnya Fasilitasi Keprotokoleran Pimpinan	100 %	180,00	%		50 %	60,17	25 %	97,97	25 %	21,56	100,00 %	179,70	100,00 %	99,83 %	SETDA
		4	1	1	02.14	2	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Peningkatan Peliputan Kegiatan Pimpinan	0 %	0,00	%		%		%		%		0,00 %	0,00	0,00 %	0,00 %	SETDA
																			Rata - rata capaian kinerja dan anggaran Kegiatan (%)		50,00 %	49,92 %	
																			Predikat kinerja Kegiatan		Sangat Rendah		
																			Persentase capaian kinerja dan Anggaran Program 4 (%)		95,8 %	80,6 %	
																			Rata-rata capaian kinerja Program 4 (%)		88,2	%	
																			Predikat kinerja Program 4		Tinggi		

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran P-RKPD thn 2022		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD thn 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab
											I		II		III		IV						
1	2	3					4	5	6		7		8		9		10		11=7+8+9+10		12=11/6*100%		13
									K	Rp(Juta)	K	Rp(Juta)	K	Rp(Juta)	K	Rp(Juta)	K	Rp(Juta)	K	Rp(Juta)	K (%)	Rp (%)	
		4	1	2			**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**			**4028,37**		**0,00**		**1333,25**		**645,25**		**1295,13**	**0,00**	**3273,62**	**98,61 %**	**68,27 %**	SETDA
		4	**1**	**2**	02.01		**Administrasi Tata Pemerintahan**		**90 %**	**885,11**	**6,667 %**	**0,00**	**23,333 %**	**423,92**	**35 %**	**35,68**	**23,333 %**	**74,77**	**88,33 %**	**534,38**	**98,15 %**	**48,91 %**	SETDA
		4	1	2	02.01	1	Penataan Administrasi Pemerintahan	persentase peningkatan kualitas administrasi pemerintahan	90 %	191,34	10 %		20 %	9,21	40 %	32,36	20 %	54,83	90,00 %	96,40	100,00 %	50,38 %	SETDA
		4	1	2	02.01	2	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	persentase peningkatan kualitas administrasi pemerintahan dan kewilayahan	90 %	123,25	10 %		20 %	9,93	30 %	0,90	30 %	19,95	90,00 %	30,77	100,00 %	24,97 %	SETDA
		4	1	2	02.01	3	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Persentase Peningkatan Pelaksanaan Otonomi Daeah	90 %	570,53	0 %		30 %	404,78	35 %	2,42	20 %	0,00	85,00 %	407,20	94,44 %	71,37 %	SETDA
																		Rata - rata capaian kinerja dan anggaran Kegiatan (%)			**98,15 %**	**48,91 %**	
																		Predikat kinerja Kegiatan			**Sangat Tinggi**		
		4	**1**	**2**	02.02		**Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat**		**52,6667 %**	**2767,91**	**0 %**	**0,00**	**10,667 %**	**836,63**	**21 %**	**574,54**	**17,667 %**	**1081,22**	**49,33 %**	**2492,39**	**96,30 %**	**85,99 %**	SETDA
		4	1	2	02.02	1	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	8 dok	425,65	dok		2 dok	30,45	3 dok	83,74	3 dok	222,72	8,00 dok	336,91	100,00 %	79,15 %	SETDA
		4	1	2	02.02	2	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Meningkatnya capaian Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan sosial	90 %	1500,00	%		10 %	600,00	40 %	399,00	30 %	482,15	80,00 %	1481,15	88,89 %	98,74 %	SETDA
		4	1	2	02.02	3	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.	60 dok	842,26	dok		20 dok	206,18	20 dok	91,80	20 dok	376,35	60,00 dok	674,33	100,00 %	80,06 %	SETDA
																		Rata - rata capaian kinerja dan anggaran Kegiatan (%)			**96,30 %**	**85,99 %**	
																		Predikat kinerja Kegiatan			**Sangat Tinggi**		
		4	**1**	**2**	02.03		**Fasilitasi dan Koordinasi Hukum**		**96,67 %**	**263,86**	**8,33 %**	**0,00**	**21,67 %**	**55,39**	**40,00 %**	**35,02**	**26,67 %**	**78,39**	**96,67 %**	**168,80**	**100,00 %**	**68,20 %**	SETDA
		4	1	2	02.03	1	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Meningkatnya fasilitasi penyusunan produk hukum daerah	100 %	92,76	10 %		15 %	28,31	60 %	12,11	15 %	26,22	100,00 %	66,63	100,00 %	71,83 %	SETDA
		4	1	2	02.03	2	Fasilitasi Bantuan Hukum	Meningkatnya koordinasi dan fasilitasi penyusunan produk hukum daerah	90 %	158,30	5 %		20 %	27,09	30 %	19,37	35 %	46,23	90,00 %	92,68	100,00 %	58,54 %	SETDA
		4	1	2	02.03	3	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Meningkatnya Informasi Hukum yang di publikasikan	100 %	12,79	10 %		30 %		30 %	3,55	30 %	5,95	100,00 %	9,50	100,00 %	74,24 %	SETDA
																		Rata - rata capaian kinerja dan anggaran Kegiatan (%)			**100,00 %**	**68,20 %**	
																		Predikat kinerja Kegiatan			**Sangat Tinggi**		
		4	**1**	**2**	02.04		**Fasilitasi Kerjasama Daerah**		**90 %**	**111,50**	**0 %**	**0,00**	**20 %**	**17,31**	**35 %**	**0,00**	**35 %**	**60,74**	**90,00 %**	**78,05**	**100,00 %**	**70,00 %**	SETDA
		4	1	2	02.04	1	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Persentase Kerjasama Yang dilaksanakan dengan Lembaga atau Pemerintah	90 %	111,50	%		20 %	17,31	35 %		35 %	60,74	90,00 %	78,05	100,00 %	70,00 %	SETDA
																		Rata - rata capaian kinerja dan anggaran Kegiatan (%)			**100,00 %**	**70,00 %**	
																		Predikat kinerja Kegiatan			**Sangat Tinggi**		
																		Persentase capaian kinerja dan anggaran Program 5 (%)			**98,61 %**	**68,27 %**	
																		Rata-rata capaian kinerja Program 5 (%)			**83,4**	**%**	
																		Predikat kinerja Program 5			**Tinggi**		
		4	**1**	**3**			**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**			**1086,69**		**0,00**		**76,38**		**202,04**		**473,73**	**0,00**	**752,16**	**99,89 %**	**68,76 %**	SETDA
		4	**1**	**3**	02.01		**Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian**		**90 %**	**440,99**	**0 %**	**0,00**	**16,667 %**	**17,69**	**41,67 %**	**69,89**	**31,667 %**	**154,77**	**90,00 %**	**242,35**	**100,00 %**	**55,35 %**	SETDA
		4	1	3	02.01	1	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Peningkatkan kualitas kebijakan bidang perekonomian	90 %	102,97	%		15 %	0,42	40 %	15,00	35 %	44,53	90,00 %	59,95	100,00 %	58,22 %	SETDA
		4	1	3	02.01	2	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Meningkatkatnya koordinasi ketersediaan barang kebutuhan masyarakat	90 %	243,59	%		20 %	11,97	55 %	43,64	15 %	75,96	90,00 %	131,57	100,00 %	54,01 %	SETDA
		4	1	3	02.01	3	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Meningkatkan Koordinasi dan Pengawasan Kinerja Ekonomi Mikro dalam Daerah	90 %	94,44	%		15 %	5,30	30 %	11,26	45 %	34,27	90,00 %	50,83	100,00 %	53,82 %	SETDA
																		Rata - rata capaian kinerja dan anggaran Kegiatan (%)			**100,00 %**	**55,35 %**	
																		Predikat kinerja Kegiatan			**Sangat Tinggi**		
		4	**1**	**3**	02.02		**Pelaksanaan Administrasi Pembangunan**		**60 %**	**282,32**	**0 %**	**0,00**	**10 %**	**4,72**	**16,67 %**	**7,94**	**33,333 %**	**162,07**	**60,00 %**	**174,73**	**100,00 %**	**58,77 %**	SETDA
		4	1	3	02.02	1	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	0 %	0,00	%		%		%		%		0,00 %	0,00	0,00 %	0,00 %	SETDA
		4	1	3	02.02	2	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Terselenggaranya pengendalian, monitoring dan evaluasi program dan kegiatan pembangunan	90 %	161,56	%		20 %	4,72	20 %	4,72	50 %	120,36	90,00 %	129,79	100,00 %	80,33 %	SETDA
		4	1	3	02.02	3	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Terlaksananya sistem pelaporan yang tepat waktu dengan data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan	90 %	120,76	%		10 %		30 %	3,23	50 %	41,71	90,00 %	44,94	100,00 %	37,21 %	SETDA
																		Rata - rata capaian kinerja dan anggaran Kegiatan (%)			**100,00 %**	**58,77 %**	
																		Predikat kinerja Kegiatan			**Sangat Tinggi**		
		4	**1**	**3**	02.03		**Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa**		**93,3333 %**	**363,38**	**0 %**	**0,00**	**26,333 %**	**53,98**	**36,67 %**	**124,21**	**30 %**	**156,90**	**93,00 %**	**335,09**	**99,67 %**	**92,16 %**	SETDA
		4	1	3	02.03	1	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	100 dok	150,81	dok		39 dok	53,98	30 dok	30,12	30 dok	54,95	99,00 dok	139,05	99,00 %	92,20 %	SETDA
		4	1	3	02.03	2	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Meningkatnya pelayanan pengaduan dan pelaksanaan pengendalian Administrasi pengadaan barang/jasa sesuai ketentuan	90 %	100,66	%		20 %		40 %	28,50	30 %	62,68	90,00 %	91,18	100,00 %	90,58 %	SETDA
		4	1	3	02.03	3	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Meningkatnya Kapasitas sumber daya aparatur dan Pelayanan pengaduan Sanggahan Masyarakat	90 %	111,91	%		20 %		40 %	65,59	30 %	39,28	90,00 %	104,86	100,00 %	93,70 %	SETDA
																		Rata - rata capaian kinerja dan anggaran Kegiatan (%)			**99,67 %**	**92,16 %**	
																		Predikat kinerja Kegiatan			**Sangat Tinggi**		
																		Persentase capaian kinerja dan anggaran Program 6 (%)			**99,9 %**	**68,8 %**	

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran P-RKPD thn 2022		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD thn 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab
											I		II		III		IV						
1	2	3					4	5	6		7		8		9		10		11=7+8+9+10		12=11/6*100%		13
									K	Rp(Juta)	K	Rp(Juta)	K	Rp(Juta)	K	Rp(Juta)	K	Rp(Juta)	K	Rp(Juta)	K (%)	Rp (%)	
																					Rata-rata capaian kinerja Program 6 (%)	84,3 %		
																					Predikat kinerja Program 6	Tinggi		
																					RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 S.D. PROGRAM 6)	68,61 %	52,49 %	
																					RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN SEKRETARIAT DAERAH	60,55 %		
																					PREDIKAT KINERJA SEKRETARIAT DAERAH	Rendah		
si : 4.02.0.00.0.00.1..00 Sekretariat Dewan																								
sasi : 4.02.0.00.0.00.1..00 Sekretariat Dewan										22987,23		1070,14		7400,74		4865,59		8073,47	0,00	21409,93	73,29 %	56,37 %	SETWAN
		4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																	
		4	2				SEKRETARIAT DPRD			22987,23		1070,14		7400,74		4865,59		8073,47	0,00	21409,93	73,29 %	56,37 %	SETWAN
		4	2	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			18477,63		996,13		6827,66		4865,59		4864,93	0,00	17554,30	71,88 %	56,57 %	SETWAN
		4	2	1	02.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		12 bulan	1791,50	3 bulan	231,59	3 bulan	448,39	3 bulan	323,58	3 bulan	353,47	12,00 bulan	1357,03	100,00 %	75,75 %	SETWAN
		4	2	1	02.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya gaji dan tunjangan PNS	12 bulan	1791,50	3 bulan	231,59	3 bulan	448,39	3 bulan	323,58	3 bulan	353,47	12,00 bulan	1357,03	100,00 %	75,75 %	SETWAN
																					Rata - rata capaian kinerja dan anggaran Kegiatan (%)	100,00 %	75,75 %	
																					Predikat kinerja Kegiatan	Sangat Tinggi		
		4	2	1	02.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100 %	31,66	0 %	0,00	0 %	0,00	75 %	15,00	0 %	0,00	75,00 %	15,00	75,00 %	47,38 %	SETWAN
		4	2	1	02.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- undangan	100 %	31,66	%		%		75 %	15,00	%		75,00 %	15,00	75,00 %	47,38 %	SETWAN
																					Rata - rata capaian kinerja dan anggaran Kegiatan (%)	75,00 %	47,38 %	
																					Predikat kinerja Kegiatan	Sedang		
		4	2	1	02.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah		116,667 %	1011,86	29,17 %	0,00	29,167 %	135,10	29,17 %	133,90	29,167 %	701,04	116,67 %	970,03	100,00 %	94,33 %	SETWAN
		4	2	1	02.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase terlaksananya penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	100 %	20,79	25 %		25 %		25 %	8,88	25 %	11,23	100,00 %	20,11	100,00 %	96,75 %	SETWAN
		4	2	1	02.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase terlaksananya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100 %	191,73	25 %		25 %	83,80	25 %	19,65	25 %	82,49	100,00 %	185,94	100,00 %	96,98 %	SETWAN
		4	2	1	02.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase terlaksananya penyediaan bahan logistik kantor	100 %	83,98	25 %		25 %		25 %	19,74	25 %	49,37	100,00 %	69,11	100,00 %	82,29 %	SETWAN
		4	2	1	02.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase terlaksananya penyediaan barang cetakan dan penggandaan	100 %	122,60	25 %		25 %	1,00	25 %		25 %	111,51	100,00 %	112,51	100,00 %	91,77 %	SETWAN
		4	2	1	02.06	6	Penyediaan Bahan/Material	Persentase terlaksananya penyediaan bahan/material	100 %	138,23	25 %		25 %		25 %	47,61	25 %	80,60	100,00 %	128,21	100,00 %	92,75 %	SETWAN
		4	2	1	02.06	7	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase terlaksananya penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan	100 %	98,20	25 %		25 %	24,51	25 %	34,55	25 %	39,00	100,00 %	98,06	100,00 %	99,86 %	SETWAN
		4	2	1	02.06	8	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 %	356,33	25 %		25 %	25,79	25 %	3,47	25 %	326,83	100,00 %	356,09	100,00 %	99,93 %	SETWAN
																					Rata - rata capaian kinerja dan anggaran Kegiatan (%)	100,00 %	94,33 %	
																					Predikat kinerja Kegiatan	Sangat Tinggi		
		4	2	1	02.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00 %	SETWAN
		4	2	1	02.07	5	Pengadaan Mebel	Persentase terlaksananya Pengadaan Mebel	0 %	0,00	%		%		%		%		0,00 %	0,00	0,00 %	0,00 %	SETWAN
		4	2	1	02.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0 %	0,00	%		%		%		%		0,00 %	0,00	0,00 %	0,00 %	SETWAN
																					Rata - rata capaian kinerja dan anggaran Kegiatan (%)	0,00 %	0,00 %	
																					Predikat kinerja Kegiatan	Sangat Rendah		
		4	2	1	02.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		12 bulan	650,74	3 bulan	103,39	3 bulan	145,42	3 bulan	150,00	3 bulan	199,90	12,00 bulan	598,70	100,00 %	78,06 %	SETWAN
		4	2	1	02.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	terbayarnya rekening air, listrik, telepon dan tv berlangganan	12 bulan	56,74	3 bulan	8,89	3 bulan	5,92	3 bulan	15,00	3 bulan	4,90	12,00 bulan	34,70	100,00 %	61,17 %	SETWAN
		4	2	1	02.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	terbayarnya honorarium THL dan Petugas kebersihan	12 bulan	594,00	3 bulan	94,50	3 bulan	139,50	3 bulan	135,00	3 bulan	195,00	12,00 bulan	564,00	100,00 %	94,95 %	SETWAN
																					Rata - rata capaian kinerja dan anggaran Kegiatan (%)	100,00 %	78,06 %	
																					Predikat kinerja Kegiatan	Sangat Tinggi		
		4	2	1	02.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			199,23		27,95		18,15		35,84		87,76	0,00	169,69	50,00 %	35,88 %	SETWAN
		4	2	1	02.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara	4 unit	179,32	1 unit	27,95	1 unit	18,15	1 unit	35,84	1 unit	76,81	4,00 unit	158,74	100,00 %	88,53 %	SETWAN
		4	2	1	02.09	5	Pemeliharaan Mebel	persentase terlaksananya pemeliharaan mebel	0% %	0,00	%		%		%		%		0,00 %	0,00	0,00 %	0,00 %	SETWAN
		4	2	1	02.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	100 %	19,91	25 %		10 %		40 %		25 %	10,95	100,00 %	10,95	100,00 %	55,00 %	SETWAN
		4	2	1	02.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase terlaksananya pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya	0% %	0,00	%		%		%		%		0,00 %	0,00	0,00 %	0,00 %	SETWAN
																					Rata - rata capaian kinerja dan anggaran Kegiatan (%)	50,00 %	35,88 %	
																					Predikat kinerja Kegiatan	Sangat Rendah		
		4	2	1	02.15		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD			9674,04		8,40		4550,62		2423,75		2368,60	0,00	9351,37	100,00 %	71,44 %	SETWAN
		4	2	1	02.15	1	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Terbayarnya gaji dan Tunjangan DPRD	12 bulan	9371,54	3 bulan		3 bulan	4550,62	3 bulan	2423,75	3 bulan	2162,65	12,00 bulan	9137,02	100,00 %	97,50 %	SETWAN
		4	2	1	02.15	2	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	jumlah pakaian dinas masing-masing DPRD yang tersedia	5 stel	197,50	stel		stel		stel		5 stel	195,75	5,00 stel	195,75	100,00 %	99,11 %	SETWAN

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran P-RKPD thn 2022		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD thn 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab
											I		II		III		IV						
1	2	3					4	5	6		7		8		9		10		11=7+8+9+10		12=11/6*100%		13
									K	Rp(Juta)	K	Rp(Juta)	K	Rp(Juta)	K	Rp(Juta)	K	Rp(Juta)	K	Rp(Juta)	K (%)	Rp (%)	
		4	2	1	02.15	3	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah DPRD yang melaksanakan general check-up	25 orang	105,00	5 orang	8,40	orang		10 orang		10 orang	10,21	25,00 orang	18,61	100,00 %	17,72 %	SETWAN
																					Rata - rata capaian kinerja dan anggaran Kegiatan (%)		100,00 %	71,44 %	
																					Predikat kinerja Kegiatan		Sangat Tinggi		
		4	**2**	**1**	02.16		**Layanan Administrasi DPRD**			**5118,60**		**624,81**		**1529,98**		**1783,52**		**1154,16**	**0,00**	**5092,47**	**50,00 %**	**49,74 %**	SETWAN
		4	2	1	02.16	2	Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah rapat fraksi yang terfasilitasi	0 16 kali	0,00	16 kali		16 kali		16 kali		16 kali		0,00 16 kali	0,00	0,00 %	0,00 %	SETWAN
		4	2	1	02.16	3	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	persentase terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi DPRD	100 %	5118,60	25 %	624,81	25 %	1529,98	25 %	1783,52	25 %	1154,16	100,00 %	5092,47	100,00 %	99,49 %	SETWAN
																					Rata - rata capaian kinerja dan anggaran Kegiatan (%)		50,00 %	49,74 %	
																					Predikat kinerja Kegiatan		Sangat Rendah		
																					Persentase capaian kinerja dan Anggaran Program 1 (%)		71,88 %	56,57 %	
																					Rata-rata capaian kinerja Program 1 (%)		64,2	%	
																					Predikat kinerja Program 1		Rendah		
		4	**2**	**2**			**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**			**4509,60**		**74,01**		**573,08**		**0,00**		**3208,54**	**0,00**	**3855,63**	**74,71 %**	**56,17 %**	SETWAN
		4	**2**	**2**	02.01		**Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD**			**494,58**		**0,00**		**65,24**		**0,00**		**316,71**	**0,00**	**381,95**	**50,00 %**	**38,61 %**	SETWAN
		4	2	2	02.01	1	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	SK Propemperda	0 dok	0,00	dok		dok		dok		dok		0,00 dok	0,00	0,00 %	0,00 %	SETWAN
		4	2	2	02.01	2	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	jumlah ranperda yang disahkan	6 ranperda	494,58	1 ranperda		4 ranperda	65,24	ranperda		1 ranperda	316,71	6,00 ranperda	381,95	100,00 %	77,23 %	SETWAN
																					Rata - rata capaian kinerja dan anggaran Kegiatan (%)		50,00 %	38,61 %	
																					Predikat kinerja Kegiatan		Sangat Rendah		
		4	**2**	**2**	02.02		**Pembahasan Kebijakan Anggaran**		**0 dok**	**0,00**	**0 dok**	**0,00**	**0 dok**	**0,00**	**0 dok**	**0,00**	**0 dok**	**0,00**	**0,00 dok**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00 %**	SETWAN
		4	2	2	02.02	1	Pembahasan KUA dan PPAS	Dokumen KUA PPAS	0 dok	0,00	dok		dok		dok		dok		0,00 dok	0,00	0,00 %	0,00 %	SETWAN
		4	2	2	02.02	2	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Dokumen Perubahan KUA PPAS	0 dok	0,00	dok		dok		dok		dok		0,00 dok	0,00	0,00 %	0,00 %	SETWAN
		4	2	2	02.02	3	Pembahasan APBD	Dokumen APBD	0 dok	0,00	dok		dok		dok		dok		0,00 dok	0,00	0,00 %	0,00 %	SETWAN
		4	2	2	02.02	4	Pembahasan APBD Perubahan	Dokumen Perubahan APBD	0 dok	0,00	dok		dok		dok		dok		0,00 dok	0,00	0,00 %	0,00 %	SETWAN
		4	2	2	02.02	6	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Dokumen Pertanggungjawaban APBD	0 dok	0,00	dok		dok		dok		dok		0,00 dok	0,00	0,00 %	0,00 %	SETWAN
																					Rata - rata capaian kinerja dan anggaran Kegiatan (%)		0,00 %	0,00 %	
																					Predikat kinerja Kegiatan		Sangat Rendah		
		4	**2**	**2**	02.03		**Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan**			**2682,56**		**69,01**		**324,85**		**0,00**		**2095,59**	**0,00**	**2489,45**	**98,28 %**	**86,25 %**	SETWAN
		4	2	2	02.03	1	Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Rapat AKD Komisi I	72 kali	780,73	kali		30 kali	100,02	20 kali		20 kali	667,14	70,00 kali	767,16	97,22 %	98,26 %	SETWAN
		4	2	2	02.03	2	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Rapat AKD Komisi III	75 kali	813,96	kali		24 kali	6,15	20 kali		30 kali	790,69	74,00 kali	796,84	98,67 %	97,90 %	SETWAN
		4	2	2	02.03	3	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Rapat AKD Komisi II	72 kali	780,73	10 kali	69,01	30 kali	115,84	20 kali		10 kali	587,08	70,00 kali	771,92	97,22 %	98,87 %	SETWAN
		4	2	2	02.03	8	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	disahkannya dokumen LKPJ	1 Dok	307,14	Dok		1 Dok	102,84	Dok		Dok	50,69	1,00 Dok	153,53	100,00 %	49,99 %	SETWAN
																					Rata - rata capaian kinerja dan anggaran Kegiatan (%)		98,28 %	86,25 %	
																					Predikat kinerja Kegiatan		Sangat Tinggi		
		4	**2**	**2**	02.04		**Peningkatan Kapasitas DPRD**			**998,09**		**5,00**		**93,24**		**0,00**		**623,65**	**0,00**	**721,89**	**100,00 %**	**61,08 %**	SETWAN
		4	2	2	02.04	2	Bimbingan Teknis DPRD	jumlah Bimtek DPRD yang dilaksanakan	6 kali	713,09	1 kali	5,00	3 kali	48,73	kali		2 kali	479,24	6,00 kali	532,97	100,00 %	74,74 %	SETWAN
		4	2	2	02.04	3	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah media yang mempublikasikan kegiatan-kegiatan DPRD	40 MEDIA	105,00	MEDIA		30 MEDIA	4,51	MEDIA		10 MEDIA	4,41	40,00 MEDIA	8,92	100,00 %	8,50 %	SETWAN
		4	2	2	02.04	4	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah tim ahli DPRD yang tersedia	0 orang	0,00	orang		orang		orang		orang		0,00 orang	0,00	0,00 %	0,00 %	SETWAN
		4	2	2	02.04	5	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah tenaga ahli fraksi yang tersedia	5 orang	180,00	orang		2 orang	40,00	1 orang		2 orang	140,00	5,00 orang	180,00	100,00 %	100,00 %	SETWAN
		4	2	2	02.04	7	Penyusunan Program Kerja DPRD	Disusunnya program kerja DPRD	0 dok	0,00	dok		dok		dok		dok		0,00 dok	0,00	0,00 %	0,00 %	SETWAN
																					Rata - rata capaian kinerja dan anggaran Kegiatan (%)		100,00 %	61,08 %	
																					Predikat kinerja Kegiatan		Sangat Tinggi		
		4	**2**	**2**	02.05		**Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat**		**7 kali**	**198,72**	**3 kali**	**0,00**	**2 kali**	**61,54**	**0 kali**	**0,00**	**2 kali**	**93,95**	**7,00 kali**	**155,48**	**100,00 %**	**78,24 %**	SETWAN
		4	2	2	02.05	3	Pelaksanaan Reses	jumlah reses DPRD yang terlaksana	7 kali	198,72	3 kali		2 kali	61,54	kali		2 kali	93,95	7,00 kali	155,48	100,00 %	78,24 %	SETWAN
																					Rata - rata capaian kinerja dan anggaran Kegiatan (%)		100,00 %	78,24 %	
																					Predikat kinerja Kegiatan		Sangat Tinggi		
		4	**2**	**2**	02.08		**Fasilitasi Tugas DPRD**		**39 kali**	**135,66**	**3 kali**	**0,00**	**14 kali**	**28,22**	**10 kali**	**0,00**	**12 kali**	**78,64**	**39,00 kali**	**106,86**	**100,00 %**	**72,84 %**	SETWAN
		4	2	2	02.08	3	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Rapat Badan Musyawarah yang difasilitasi	14 kali	25,76	kali		6 kali	2,81	5 kali		3 kali	13,49	14,00 kali	16,30	100,00 %	63,28 %	SETWAN
		4	2	2	02.08	4	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	jumlah Rapat Pimpinan dan Rapat Paripurna yang terlaksana	25 kali	109,90	3 kali		8 kali	25,40	5 kali		9 kali	65,16	25,00 kali	90,56	100,00 %	82,40 %	SETWAN
																					Rata - rata capaian kinerja dan anggaran Kegiatan (%)		100,00 %	72,84 %	
																					Predikat kinerja Kegiatan		Sangat Tinggi		
																					Persentase capaian kinerja dan anggaran Program 2 (%)		74,7 %	56,2 %	
																					Rata-rata capaian kinerja Program 2 (%)		65,4	%	
																					Predikat kinerja Program 2		Sedang		
																					RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 S.D. PROGRAM 2)		73,29 %	56,37 %	
																					RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN SEKRETARIAT DEWAN		64,83	%	
																					PREDIKAT KINERJA SEKRETARIAT DEWAN		Rendah		
Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan																									
an Perencanaan Pembangunan Daerah , Penelitian dan Pengembangan										**6662,98**		**468,49**		**1674,20**		**1440,97**		**1953,57**	**0,00**	**5537,23**	**82,03 %**	**70,40 %**	BAPPEDA LITBANG

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran P-RKPD thn 2022		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD thn 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab
											I		II		III		IV						
1	2	3					4	5	6		7		8		9		10		11=7+8+9+10		12=11/6*100%		13
									K	Rp(Juta)	K	Rp(Juta)	K	Rp(Juta)	K	Rp(Juta)	K	Rp(Juta)	K	Rp(Juta)	K (%)	Rp (%)	
		5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																
		5	1				PERENCANAAN			6662,98		468,49		1674,20		1440,97		1953,57	0,00	5537,23	82,03 %	70,40 %	BAPPEDA LITBANG
		5	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			4221,30		398,88		1427,04		1297,27		1347,28	0,00	4470,47	94,79 %	97,88 %	BAPPEDA LITBANG
		5	1	1	02.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100 %	2570,02	25 %	305,36	25 %	932,06	25 %	835,84	25 %	795,99	100,00 %	2869,25	100,00 %	111,64 %	BAPPEDA LITBANG
		5	1	1	02.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	persentase terlaksananya penyediaan gaji dan tunjangan ASN	100 %	2570,02	25 %	305,36	25 %	932,06	25 %	835,84	25 %	795,99	100,00 %	2869,25	100,00 %	111,64 %	BAPPEDA LITBANG
																					Rata - rata capaian kinerja dan anggaran Kegiatan (%)		
																					100,00 %	111,64 %	
																					Predikat kinerja Kegiatan		
																					Sangat Tinggi		
		5	1	1	02.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah		100 %	862,29	25 %	30,20	25 %	222,29	25 %	265,40	25 %	332,19	100,00 %	850,08	100,00 %	96,55 %	BAPPEDA LITBANG
		5	1	1	02.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	persentase tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100 %	165,99	25 %		25 %	64,02	25 %	35,67	25 %	66,29	100,00 %	165,99	100,00 %	100,00 %	BAPPEDA LITBANG
		5	1	1	02.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	persentase tersedianya peralatan rumah tangga	100 %	20,00	25 %		25 %	7,71	25 %	3,99	25 %	8,30	100,00 %	20,00	100,00 %	100,00 %	BAPPEDA LITBANG
		5	1	1	02.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	persentase tersedianya bahan logistik kantor	100 %	50,00	25 %		25 %	12,93	25 %	13,57	25 %	23,50	100,00 %	50,00	100,00 %	100,00 %	BAPPEDA LITBANG
		5	1	1	02.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	persentase tersedianya barang cetak da penggadaan	100 %	76,27	25 %		25 %	11,20	25 %	2,35	25 %	60,65	100,00 %	74,20	100,00 %	97,29 %	BAPPEDA LITBANG
		5	1	1	02.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	persentase tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	100 %	40,00	25 %		25 %	10,40	25 %	10,30	25 %	11,42	100,00 %	32,12	100,00 %	80,29 %	BAPPEDA LITBANG
		5	1	1	02.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	persentase terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	100 %	432,38	25 %	30,20	25 %	113,66	25 %	192,72	25 %	94,68	100,00 %	431,27	100,00 %	99,74 %	BAPPEDA LITBANG
		5	1	1	02.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	persentase dukungan pelaksanaan sistem pembangunan berbasis elektronik	100 %	77,66	25 %		25 %	2,37	25 %	6,80	25 %	67,35	100,00 %	76,52	100,00 %	98,54 %	BAPPEDA LITBANG
																					Rata - rata capaian kinerja dan anggaran Kegiatan (%)		
																					100,00 %	96,55 %	
																					Predikat kinerja Kegiatan		
																					Sangat Tinggi		
		5	1	1	02.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 %	693,85	16,67 %	59,15	25 %	254,92	25 %	170,73	25 %	171,84	91,67 %	656,64	91,67 %	83,76 %	BAPPEDA LITBANG
		5	1	1	02.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	persentase tersedianya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	100 %	45,00	25 %	3,65	25 %	5,92	25 %	6,73	25 %	8,01	100,00 %	24,30	100,00 %	54,00 %	BAPPEDA LITBANG
		5	1	1	02.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	persentase tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	100 %	18,86	0 %		25 %		25 %	8,00	25 %	10,84	75,00 %	18,84	75,00 %	99,89 %	BAPPEDA LITBANG
		5	1	1	02.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	persentase terlaksananya jasa pelayanan umum kantor	100 %	630,00	25 %	55,50	25 %	249,00	25 %	156,00	25 %	153,00	100,00 %	613,50	100,00 %	97,38 %	BAPPEDA LITBANG
																					Rata - rata capaian kinerja dan anggaran Kegiatan (%)		
																					91,67 %	83,76 %	
																					Predikat kinerja Kegiatan		
																					Sangat Tinggi		
		5	1	1	02.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			95,14		4,17		17,76		25,31		47,26	0,00	94,50	87,50 %	99,57 %	BAPPEDA LITBANG
		5	1	1	02.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	persentase terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas jabatan	100 %	80,02	25 %	4,17	25 %	17,76	25 %	25,31	25 %	32,16	100,00 %	79,40	100,00 %	99,22 %	BAPPEDA LITBANG
		5	1	1	02.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	terpeliharanya gedung kantor dengan baik	1 tahun	15,11	tahun		0,25 tahun		0,25 tahun		0,25 tahun	15,10	0,75 tahun	15,10	75,00 %	99,92 %	BAPPEDA LITBANG
																					Rata - rata capaian kinerja dan anggaran Kegiatan (%)		
																					87,50 %	99,57 %	
																					Predikat kinerja Kegiatan		
																					Tinggi		
																					Persentase capaian kinerja dan Anggaran Program 1 (%)		
																					94,8 %	97,9 %	
																					Rata-rata capaian kinerja Program 1 (%)		
																					96,3	%	
																					Predikat kinerja Program 1		
																					Sangat Tinggi		
		5	1	2			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH			1138,38		47,75		133,13		73,41		72,02	0,00	326,31	66,67 %	51,58 %	BAPPEDA LITBANG
		5	1	2	02.01		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan		83,3333 %	788,47	51,67 %	47,75	29,167 %	133,13	1,667 %	59,62	0,8333 %	45,38	83,33 %	285,88	100,00 %	143,20 %	BAPPEDA LITBANG
		5	1	2	02.01	4	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	persentase ketersediaan data dan informasi guna penyusunan dokumen perencanaan tepat waktu	100 %	24,49	50 %	5,00	50 %	0,59	%	0,00	%	0,00	100,00 %	5,59	100,00 %	22,84 %	BAPPEDA LITBANG
								persentase terlaksanannya Forum SKPD/Forum lintas SKPD	100 %	5,00	100 %	23,90	%		%		%		100,00 %	23,90	100,00 %	478,00 %	BAPPEDA LITBANG
		5	1	2	02.01	5	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	persentase terlaksanannya musrenbang Kabupaten/Kota	100 %	144,16	10 %	0,00	90 %	115,30	%	13,34	%	13,60	100,00 %	142,24	100,00 %	98,67 %	BAPPEDA LITBANG
		5	1	2	02.01	6	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	persentase tersedia data dan informasi yang digunakan untuk penyusunan dokumen perencanaan	100 %	15,40	100 %	8,40	0 %	7,00	%	0,00	%	0,00	100,00 %	15,40	100,00 %	100,00 %	BAPPEDA LITBANG
		5	1	2	02.01	7	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	persentase ketersediaan data dan informasi guna penyusunan dokumen perencanaan tepat waktu	100 %	599,42	50 %	10,45	35 %	10,23	10 %	46,28	5 %	31,78	100,00 %	98,74	100,00 %	16,47 %	BAPPEDA LITBANG
																					Rata - rata capaian kinerja dan anggaran Kegiatan (%)		
																					100,00 %	143,20 %	
																					Predikat kinerja Kegiatan		
																					Sangat Tinggi		
		5	1	2	02.02		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah		100 %	349,91	0 %	0,00	20 %	0,00	50 %	13,79	30 %	26,64	100,00 %	40,43	100,00 %	11,55 %	BAPPEDA LITBANG
		5	1	2	02.02	1	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	persentase ketersediaan data dan informasi guna penyusunan dokumen perencanaan tepat waktu	100 %	349,91	%		20 %		50 %	13,79	30 %	26,64	100,00 %	40,43	100,00 %	11,55 %	BAPPEDA LITBANG
																					Rata - rata capaian kinerja dan anggaran Kegiatan (%)		
																					100,00 %	11,55 %	
																					Predikat kinerja Kegiatan		
																					Sangat Tinggi		

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran P-RKPD thn 2022		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD thn 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab
											I		II		III		IV						
1	2	3					4	5	6		7		8		9		10		11=7+8+9+10		12=11/6*100%		13
									K	Rp(Juta)	K	Rp(Juta)	K	Rp(Juta)	K	Rp(Juta)	K	Rp(Juta)	K	Rp(Juta)	K (%)	Rp (%)	
		5	**1**	**2**	02.03		**Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**		**0 %**	**0,00**	**0 %**	**0,00**	**0 %**	**0,00**	**0 %**	**0,00**	**0 %**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00 %**	BAPPEDA LITBANG
		5	1	2	02.03	3	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	persentase ketersediaan laporan secara berkala dan tepat waktu	0 %	0,00	%		%		%		%		0,00 %	0,00	0,00 %	0,00 %	BAPPEDA LITBANG
																					Rata - rata capaian kinerja dan anggaran Kegiatan (%)		
																					Predikat kinerja Kegiatan		
																					Persentase capaian kinerja dan anggaran Program 2 (%)		
																					Rata-rata capaian kinerja Program 2 (%)		
																					Predikat kinerja Program 2		
		5	**1**	**3**			**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**			**1005,82**		**17,01**		**74,44**		**50,62**		**339,08**	**0,00**	**481,15**	**66,67 %**	**44,96 %**	BAPPEDA LITBANG
		5	**1**	**3**	02.01		**Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**			**84,93**		**8,83**		**20,27**		**18,31**		**36,32**	**0,00**	**83,73**	**50,00 %**	**49,29 %**	BAPPEDA LITBANG
		5	1	3	02.01	1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	terlaksananya rapat koordinasi subbidang pemerintahan	0 rakor	0,00	rakor		rakor		rakor		rakor		0,00 rakor	0,00	0,00 %	0,00 %	BAPPEDA LITBANG
		5	1	3	02.01	4	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	tersedianya dana hibah ke teknopark samosir	0% %	0,00	%		%		%		%		0,00 %	0,00	0,00 %	0,00 %	BAPPEDA LITBANG
		5	1	3	02.01	5	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	terlaksananya rapat koordinasi subbidang pembangunan manusia	6 rakor	84,93	1 rakor	8,83	2 rakor	20,27	2 rakor	18,31	1 rakor	36,32	6,00 rakor	83,73	100,00 %	98,59 %	BAPPEDA LITBANG
																					Rata - rata capaian kinerja dan anggaran Kegiatan (%)		
																					Predikat kinerja Kegiatan		
		5	**1**	**3**	02.02		**Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)**			**618,80**		**3,16**		**21,99**		**9,97**		**276,44**	**0,00**	**311,56**	**100,00 %**	**71,37 %**	BAPPEDA LITBANG
		5	1	3	02.02	1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	terlaksananya rapat koordinasi subbidang perekonomian	12 rakor	585,00	1 rakor	3,16	5 rakor	21,99	4 rakor	9,97	2 rakor	244,34	12,00 rakor	279,46	100,00 %	47,77 %	BAPPEDA LITBANG
		5	1	3	02.02	8	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	persentase terlaksanannya koordinasi guna pemenuhan air bersih masyarakat pada desa sasaran	100 %	33,80	10 %		30 %		30 %		30 %	32,10	100,00 %	32,10	100,00 %	94,97 %	BAPPEDA LITBANG
																					Rata - rata capaian kinerja dan anggaran Kegiatan (%)		
																					Predikat kinerja Kegiatan		
		5	**1**	**3**	02.03		**Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan**			**302,10**		**5,02**		**32,18**		**22,34**		**26,32**	**0,00**	**85,86**	**50,00 %**	**14,21 %**	BAPPEDA LITBANG
		5	1	3	02.03	1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	terlaksananya rapat koordinasi subbbidang infrastruktur	6 rakor	302,10	1 rakor	5,02	2 rakor	32,18	2 rakor	22,34	1 rakor	26,32	6,00 rakor	85,86	100,00 %	28,42 %	BAPPEDA LITBANG
		5	1	3	02.03	5	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	terlaksananya rapat koordinasi subbidang kewilayahan	0 rakor	0,00	rakor		rakor		rakor		rakor		0,00 rakor	0,00	0,00 %	0,00 %	BAPPEDA LITBANG
								tersedianya dokumen teknis perencanaan	0 dok	0,00	dok		dok		dok		dok		0,00 dok	0,00	0,00 %	0,00 %	BAPPEDA LITBANG
																					Rata - rata capaian kinerja dan anggaran Kegiatan (%)		
																					Predikat kinerja Kegiatan		
																					Persentase capaian kinerja dan anggaran Program 3 (%)		
																					Rata-rata capaian kinerja Program 3 (%)		
																					Predikat kinerja Program 3		
		5	**5**				**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**			**297,49**		**4,86**		**39,60**		**19,66**		**195,19**	**0,00**	**259,31**	**100,00 %**	**87,17 %**	BAPPEDA LITBANG
		5	**5**	**2**			**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**			**297,49**		**4,86**		**39,60**		**19,66**		**195,19**	**0,00**	**259,31**	**100,00 %**	**87,17 %**	BAPPEDA LITBANG
		5	**5**	**2**	02.01		**Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan**		**6 rakor**	**297,49**	**1 rakor**	**4,86**	**1 rakor**	**39,60**	**3 rakor**	**19,66**	**1 rakor**	**195,19**	**6,00 rakor**	**259,31**	**100,00 %**	**87,17 %**	BAPPEDA LITBANG
		5	5	2	02.01	2	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	terlaksananya rapat koordinasi penelitian dan pengembangan subbidang pemerintahan umum	6 rakor	297,49	1 rakor	4,86	1 rakor	39,60	3 rakor	19,66	1 rakor	195,19	6,00 rakor	259,31	100,00 %	87,17 %	BAPPEDA LITBANG
		5	5	2	02.01	3	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	terlaksananya rapat koordinasi penelitian dan pengembangan subbidang kelembagaan dan ketatalaksanaan	0 rakor	0,00	rakor		rakor		rakor		rakor		0,00 rakor	0,00	0,00 %	0,00 %	BAPPEDA LITBANG
																					Rata - rata capaian kinerja dan anggaran Kegiatan (%)		
																					Predikat kinerja Kegiatan		
																					Persentase capaian kinerja dan anggaran Program 4 (%)		
																					Rata-rata capaian kinerja Program 4 (%)		
																					Predikat kinerja Program 4		
																					RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 S.D. PROGRAM 4)		
																					RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN BAPPEDA LITBANG		
																					PREDIKAT KINERJA BAPPEDA LITBANG		
.00 Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah																							BPKPD
0.1.00 Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah										**157026,37**		**1168,27**		**37146,75**		**80652,97**		**37058,14**	**0,00**	**156026,14**	**89,89 %**	**86,24 %**	BPKPD
		3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**																
		3	**30**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**			**220,50**		**0,00**		**90,61**		**41,52**		**77,92**	**0,00**	**210,05**	**100,00 %**	**95,33 %**	BPKPD
		3	**30**	**3**			**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**			**220,50**		**0,00**		**90,61**		**41,52**		**77,92**	**0,00**	**210,05**	**100,00 %**	**95,33 %**	BPKPD

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran P-RKPD thn 2022		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD thn 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab
											I		II		III		IV						
1	2	3					4	5	6		7		8		9		10		11=7+8+9+10		12=11/6*100%		13
									K	Rp(Juta)	K	Rp(Juta)	K	Rp(Juta)	K	Rp(Juta)	K	Rp(Juta)	K	Rp(Juta)	K (%)	Rp (%)	
		3	30	3	02.01		**Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan**			**220,50**		**0,00**		**90,61**		**41,52**		**77,92**	**0,00**	**210,05**	**100,00 %**	**95,33 %**	BPKPD
		3	30	3	02.01	2	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Terlakananya pengamanan pasar	1 Tahun	56,50	Tahun		0,5 Tahun	25,61	0,25 Tahun	11,52	0,25 Tahun	11,92	1,00 Tahun	49,05	100,00 %	86,81 %	BPKPD
								Terlaksananya kebersihan pasar	1 Tahun	56,00	Tahun		0,5 Tahun	25,00	0,25 Tahun	10,00	0,25 Tahun	20,00	1,00 Tahun	55,00	100,00 %	98,21 %	BPKPD
								Terlaksananya pemeliharaan pasar	1 Tahun	54,00	Tahun		0,5 Tahun	20,00	0,25 Tahun	10,00	0,25 Tahun	23,00	1,00 Tahun	53,00	100,00 %	98,15 %	BPKPD
								Tersedianya jasa listrik dan air pasar	1 Tahun	54,00	Tahun		0,5 Tahun	20,00	0,25 Tahun	10,00	0,25 Tahun	23,00	1,00 Tahun	53,00	100,00 %	98,15 %	BPKPD
																					Rata - rata capaian kinerja dan anggaran Kegiatan (%)		
																					100,00 %	**95,33 %**	
																					Predikat kinerja Kegiatan		
																					Sangat Tinggi		
																					Persentase capaian kinerja dan anggaran Program 1 (%)		
																					100,00 %	**95,33 %**	
																					Rata-rata capaian kinerja Program 1 (%)		
																					97,7	**%**	
																					Predikat kinerja Program 1		
																					Sangat Tinggi		
		5					**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**																BPKPD
		5	**2**				**KEUANGAN**			**156.805,86**		**1.168,27**		**37.056,14**		**80.611,45**		**36.980,22**	**0,00**	**155816,08**	**87,36 %**	**83,96 %**	BPKPD
		5	**2**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**9795,48**		**1075,05**		**2929,92**		**2907,77**		**2224,96**	**0,00**	**9137,70**	**73,27 %**	**69,03 %**	BPKPD
		5	**2**	**1**	02.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**43 buku**	**30,275**	**1 buku**	**0**	**0 buku**	**0**	**40 buku**	**12,350957**	**2 buku**	**17,075914**	**43,00 buku**	**29,43**	**87,50 %**	**97,29 %**	BPKPD
		5	2	1	02.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan	3 dok	12,50	1 dok		dok		dok		2 dok	12,23	3,00 dok	12,23	100,00 %	97,85 %	BPKPD
		5	2	1	02.01	1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen	40 buku	17,78	buku		buku		40 buku	12,35	buku	4,85	30,00 buku	17,20	75,00 %	96,74 %	BPKPD
																					Rata - rata capaian kinerja dan anggaran Kegiatan (%)		
																					87,50 %	**97,29 %**	
																					Predikat kinerja Kegiatan		
																					Tinggi		
		5	**2**	**1**	02.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**100 %**	**7052,87**	**25 %**	**795,99**	**25 %**	**2065,46**	**25 %**	**2292,44**	**25 %**	**1457,26**	**100,00 %**	**6611,15**	**100,00 %**	**93,74 %**	BPKPD
		5	2	1	02.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		100 %	7052,87	25 %	795,99	25 %	2065,46	25 %	2292,44	25 %	1457,26	100,00 %	6611,15	100,00 %	93,74 %	BPKPD
																					Rata - rata capaian kinerja dan anggaran Kegiatan (%)		
																					100,00 %	**93,74 %**	
																					Predikat kinerja Kegiatan		
																					Sangat Tinggi		
		5	**2**	**1**	02.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		**0 orang**	**0,00**	**0 orang**	**0,00**	**0 orang**	**0,00**	**0 orang**	**0,00**	**0 orang**	**0,00**	**0,00 orang**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00 %**	BPKPD
		5	2	1	02.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang memahami regulasi pengelolaan keuangan daerah	0 orang	0,00	orang		orang		orang		orang		0,00 orang	0,00	0,00 %	0,00 %	BPKPD
																					Rata - rata capaian kinerja dan anggaran Kegiatan (%)		
																					0,00 %	**0,00 %**	
																					Predikat kinerja Kegiatan		
																					Sangat Rendah		
		5	**2**	**1**	02.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**1,4 Tahun**	**1147,17**	**0,35 Tahun**	**64,47**	**0,35 Tahun**	**482,72**	**0,35 Tahun**	**293,55**	**0,32 Tahun**	**294,21**	**1,37 Tahun**	**1134,95**	**97,86 %**	**98,10 %**	BPKPD
		5	2	1	02.06	2	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terpenuhinya kebutuhan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 Tahun	4,19	0,25 Tahun	1,00	0,25 Tahun	2,00	0,25 Tahun	1,13	0,25 Tahun	0,00	1,00 Tahun	4,13	100,00 %	98,60 %	BPKPD
		5	2	1	02.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Terpenuhinya kebutuhan Peralatan Rumah Tangga	1 Tahun	21,08	0,25 Tahun		0,25 Tahun	9,80	0,25 Tahun	0,00	0,25 Tahun	9,56	1,00 Tahun	19,36	100,00 %	91,83 %	BPKPD
		5	2	1	02.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terpenuhinya kebutuhan logistik kantor	1 Tahun	110,16	0,25 Tahun		0,25 Tahun	45,30	0,25 Tahun	45,00	0,25 Tahun	19,45	1,00 Tahun	109,75	100,00 %	99,63 %	BPKPD
		5	2	1	02.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan	1 Tahun	130,99	0,25 Tahun		0,25 Tahun	37,85	0,25 Tahun	20,39	0,25 Tahun	71,64	1,00 Tahun	129,88	100,00 %	99,15 %	BPKPD
		5	2	1	02.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Terpenuhinya kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1 Tahun	40,95	0,25 Tahun		0,25 Tahun	13,18	0,25 Tahun	13,40	0,10 Tahun	14,31	0,85 Tahun	40,89	85,00 %	99,84 %	BPKPD
		5	2	1	02.06	7	Penyediaan Bahan/Material	Terpenuhinya kebutuhan ATK, alat kebersihan dan bahan pembersih	1 Tahun	373,79	0,25 Tahun		0,25 Tahun	97,90	0,25 Tahun	88,66	0,25 Tahun	178,42	1,00 Tahun	364,98	100,00 %	97,64 %	BPKPD
		5	2	1	02.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Tahun	466,00	0,25 Tahun	63,47	0,25 Tahun	276,70	0,25 Tahun	124,96	0,25 Tahun	0,83	1,00 Tahun	465,96	100,00 %	99,99 %	BPKPD
																					Rata - rata capaian kinerja dan anggaran Kegiatan (%)		
																					97,86 %	**98,10 %**	
																					Predikat kinerja Kegiatan		
																					Sangat Tinggi		
		5	**2**	**1**	02.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**5 unit**	**82,92**	**0 unit**	**0,00**	**0 unit**	**0,00**	**0 unit**	**0,00**	**4 unit**	**68,87**	**4,00 unit**	**68,87**	**40,00 %**	**41,53 %**	BPKPD
		5	2	1	02.07	2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya pengadaan peralatan dan mesin lainnya	5 unit	82,92	unit		unit		unit		4 unit	68,87	4,00 unit	68,87	80,00 %	83,06 %	BPKPD
																					Rata - rata capaian kinerja dan anggaran Kegiatan (%)		
																					40,00 %	**41,53 %**	
																					Predikat kinerja Kegiatan		
																					Sangat Rendah		
		5	**2**	**1**	02.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**1 tahun**	**1244,10**	**0,25 tahun**	**192,31**	**0,25 tahun**	**374,88**	**0,25 tahun**	**286,50**	**0,25 tahun**	**291,17**	**1,00 tahun**	**1144,86**	**100,00 %**	**90,00 %**	BPKPD
		5	2	1	02.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya kebutuhan air dan listrik kantor	1 tahun	52,00	0,25 tahun	9,61	0,25 tahun	9,68	0,25 tahun	12,90	0,25 tahun	13,47	1,00 tahun	45,66	100,00 %	87,80 %	BPKPD
		5	2	1	02.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terbayarnya honorarium TAPD, Gaji THL dan gaji cleaning service	1 tahun	1192,10	0,25 tahun	182,70	0,25 tahun	365,20	0,25 tahun	273,60	0,25 tahun	277,70	1,00 tahun	1099,20	100,00 %	92,21 %	BPKPD
																					Rata - rata capaian kinerja dan anggaran Kegiatan (%)		
																					100,00 %	**90,00 %**	
																					Predikat kinerja Kegiatan		
																					Sangat Tinggi		
		5	**2**	**1**	02.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**34 unit**	**238,15**	**4 unit**	**22,28**	**6 unit**	**6,87**	**12 unit**	**22,93**	**14 unit**	**96,36**	**36,00 unit**	**148,44**	**87,50 %**	**62,56 %**	BPKPD
		5	2	1	02.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terpenuhinya Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	2 unit	86,89	2 unit	16,14	2 unit	3,11	unit	10,08	unit	40,24	1,00 unit	69,56	50,00 %	80,06 %	BPKPD
		5	2	1	02.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpenuhinya biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan dinas roda dua dan roda empat	11 unit	83,89	2 unit	6,14	4 unit	3,76	2 unit	9,36	3 unit	28,90	11,00 unit	48,16	100,00 %	57,41 %	BPKPD
		5	2	1	02.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya peralatan dan mesin lainnya	20 unit	42,18	unit		unit		10 unit	3,49	10 unit	2,25	20,00 unit	5,74	100,00 %	13,61 %	BPKPD

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran P-RKPD thn 2022		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD thn 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab
											I		II		III		IV						
1	2	3					4	5	6		7		8		9		10		11=7+8+9+10		12=11/6*100%		13
									K	Rp(Juta)	K	Rp(Juta)	K	Rp(Juta)	K	Rp(Juta)	K	Rp(Juta)	K	Rp(Juta)	K (%)	Rp (%)	
		5	2	1	02.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya rehabilitasi gedung kantor	1 unit	25,19	unit		unit		unit		1 unit	24,98	1,00 unit	24,98	100,00 %	99,16 %	BPKPD
																					Rata - rata capaian kinerja dan anggaran Kegiatan (%)		87,50 %	62,56 %	
																					Predikat kinerja Kegiatan		Tinggi		
																					Persentase capaian kinerja dan Anggaran Program 2 (%)		73,27 %	69,03 %	
																					Rata-rata capaian kinerja Program2 (%)		71,1	%	
																					Predikat kinerja Program 2		Sedang		
		5	**2**	**2**			**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**			**145939,81**		**73,80**		**34047,31**		**77406,92**		**34155,00**	**0,00**	**145683,02**	**90,89 %**	**83,80 %**	BPKPD
		5	**2**	**2**	02.01		**Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah**		**149 dok**	**840,00**	**0 dok**	**0,45**	**30 dok**	**16,41**	**39 dok**	**150,49**	**80 dok**	**628,20**	**149,00 dok**	**795,55**	**100,00 %**	**93,59 %**	BPKPD
		5	2	2	02.01	1	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Tersusunnya dokumen KUA dan PPAS	2 dok	153,00	dok		dok	4,71	2 dok	89,65	dok	50,74	2,00 dok	145,10	100,00 %	94,83 %	BPKPD
		5	2	2	02.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Tersusunnya dokumen perubahan KUA dan PPAS	2 dok	135,00	dok		dok	4,87	2 dok	18,09	dok	104,32	2,00 dok	127,28	100,00 %	94,28 %	BPKPD
		5	2	2	02.01	3	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA- SKPD	Dokumen RKA yang terverifikasi	70 dok	15,00	dok		dok		32 dok	2,70	38 dok	10,50	70,00 dok	13,20	100,00 %	88,00 %	BPKPD
		5	2	2	02.01	5	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA- SKPD	Dokumen DPA yang terverifikasi	70 dok	15,00	dok		30 dok		dok		40 dok	14,10	70,00 dok	14,10	100,00 %	94,00 %	BPKPD
		5	2	2	02.01	7	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Tersusunnya Ranperda APBD dan Ranperbup Penjabaran APBD	2 dok	250,00	dok		dok		dok		2 dok	236,13	2,00 dok	236,13	100,00 %	94,45 %	BPKPD
		5	2	2	02.01	8	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Tersusunnya Ranperda Perubahan APBD dan Ranperbup Perubahan Penjabaran APBD	2 dok	257,00	dok		dok	4,43	2 dok	34,51	dok	206,72	2,00 dok	245,65	100,00 %	95,58 %	BPKPD
		5	2	2	02.01	9	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Tersusunnya regulasi bidang anggaran	1 dok	15,00	dok	0,45	dok	2,40	1 dok	5,55	dok	5,70	1,00 dok	14,10	100,00 %	94,00 %	BPKPD
																					Rata - rata capaian kinerja dan anggaran Kegiatan (%)		100,00 %	93,59 %	
																					Predikat kinerja Kegiatan		Sangat Tinggi		
		5	**2**	**2**	02.02		**Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah**			**254,69**		**0,00**		**24,37**		**77,98**		**147,53**	**0,00**	**249,88**	**70,00 %**	**78,46 %**	BPKPD
		5	2	2	02.02	3	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Terlaksananya penyiapan, pelaksanaan pengendalian dan penerbitan anggaran kas dan SPD	1 tahun	38,04	tahun		0,5 tahun		tahun		0,25 tahun	37,13	0,75 tahun	37,13	75,00 %	97,61 %	BPKPD
		5	2	2	02.02	5	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Terlaksananya Koordinasi, Fasilitasi, Asisitensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	1 tahun	77,55	tahun		0,5 tahun	10,72	0,25 tahun	29,60	0,2 tahun	36,14	0,95 tahun	76,46	95,00 %	98,59 %	BPKPD
		5	2	2	02.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Terlaksananya Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	1 tahun	73,10	tahun		0,4 tahun	8,39	0,25 tahun	22,70	0,25 tahun	39,69	0,90 tahun	70,78	90,00 %	96,83 %	BPKPD
		5	2	2	02.02	9	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Terlaksananya Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	1 tahun	66,00	tahun		0,4 tahun	5,27	0,25 tahun	25,68	0,25 tahun	34,57	0,90 tahun	65,52	90,00 %	99,27 %	BPKPD
		5	2	2	02.02	11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah ASN yang memahami penatausahaan keuangan sesuai regulasi	0 orang	0,00	orang		orang		orang		orang		0,00 orang	0,00	0,00 %	0,00 %	BPKPD
																					Rata - rata capaian kinerja dan anggaran Kegiatan (%)		70,00 %	78,46 %	
																					Predikat kinerja Kegiatan		Sedang		
		5	**2**	**2**	02.03		**Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah**			**473,57**		**73,35**		**78,76**		**172,59**		**134,49**	**0,00**	**459,19**	**98,57 %**	**93,96 %**	BPKPD
		5	2	2	02.03	2	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Terlaksananya Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	1 Tahun	20,46	0,5 Tahun	5,63	0 Tahun	3,30	0,25 Tahun	10,28	0,2 Tahun	1,13	0,95 Tahun	20,33	95,00 %	99,34 %	BPKPD
		5	2	2	02.03	4	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Tersusunnya dokumen laporan keuangan semesteran dan LKPD Kabupaten Samosir	2 dok	145,21	1 dok	67,73	1 dok	50,82	dok	25,63	dok	0,78	2,00 dok	144,95	100,00 %	99,82 %	BPKPD
		5	2	2	02.03	5	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Tersusunnya dokumen Ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan Penjabarannya	2 dok	133,85	dok		1 dok	24,64	dok	95,16	1 dok	13,80	2,00 dok	133,61	100,00 %	99,82 %	BPKPD
		5	2	2	02.03	6	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Terlaksananya tindak lanjut temuan BPK	1 Tahun	36,00	Tahun		0,5 Tahun		0,25 Tahun	7,18	0,2 Tahun	17,44	0,95 Tahun	24,62	95,00 %	68,38 %	BPKPD
		5	2	2	02.03	8	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Tersusunnya Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1 dok	25,05	dok		dok		1 dok	24,79	dok	0,00	1,00 dok	24,79	100,00 %	98,96 %	BPKPD
		5	2	2	02.03	9	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Tersusunnya Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	1 dok	15,00	dok		dok		dok		1 dok	13,85	1,00 dok	13,85	100,00 %	92,33 %	BPKPD
		5	2	2	02.03	11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah ASN yang memahami akuntansi keuangan pemerintah	120 orang	98,00	orang		orang		120 orang	9,56	orang	87,49	120,00 orang	97,05	100,00 %	99,03 %	BPKPD
																					Rata - rata capaian kinerja dan anggaran Kegiatan (%)		98,57 %	93,96 %	
																					Predikat kinerja Kegiatan		Sangat tinggi		
		5	**2**	**2**	02.04		**Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah**		**1 tahun**	**144371,55**	**0 tahun**	**0,00**	**0,5 tahun**	**33927,76**	**0,25 tahun**	**77005,85**	**0,2 tahun**	**33244,78**	**0,95 tahun**	**144178,39**	**95,00 %**	**69,19 %**	BPKPD

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran P-RKPD thn 2022		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD thn 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab
											I		II		III		IV						
1	2	3					4	5	6		7		8		9		10		11=7+8+9+10		12=11/6*100%		13
									K	Rp(Juta)	K	Rp(Juta)	K	Rp(Juta)	K	Rp(Juta)	K	Rp(Juta)	K	Rp(Juta)	K (%)	Rp (%)	
		5	2	2	02.04	8	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Terlaksananya fasilitasi kegiatan tidak terduga dan tersalurnya bagi hasil pajak dan retribusi kepada pemerintah desa	1 tahun	137313,99	tahun		0,5 tahun	32034,41	0,25 tahun	75478,14	0,2 tahun	32431,83	0,95 tahun	139944,38	95,00 %	101,92 %	BPKPD
		5	2	2	02.04	9	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Terlaksananya Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1 tahun	2992,84	tahun		0,5 tahun	169,28	0,25 tahun	0,00	0,2 tahun	0,00	0,95 tahun	169,28	95,00 %	5,66 %	BPKPD
		5	2	2	02.04	10	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten	1 tahun	4064,73	tahun		0,5 tahun	1724,07	0,25 tahun	1527,71	0,2 tahun	812,95	0,95 tahun	4064,73	95,00 %	100,00 %	BPKPD
																					Rata - rata capaian kinerja dan anggaran Kegiatan (%)		
																					Predikat kinerja Kegiatan		
																					Persentase capaian kinerja dan anggaran Program 3 (%)		
																					Rata-rata capaian kinerja Program 3 (%)		
																					Predikat kinerja Program 3		
		5	**2**	**3**			**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**			**456,97**		**19,42**		**78,91**		**61,43**		**222,46**	**0,00**	**382,22**	**96,25 %**	**87,91 %**	BPKPD
		5	**2**	**3**	02.01		**Pengelolaan Barang Milik Daerah**			**456,97**		**19,42**		**78,91**		**61,43**		**222,46**	**0,00**	**382,22**	**96,25 %**	**87,91 %**	BPKPD
		5	2	3	02.01	1	Penyusunan Standar Harga	Tersusunnya dokumen SSH	1 dok	38,77	dok		dok		1 dok	20,81	dok	14,72	1,00 dok	35,53	100,00 %	91,66 %	BPKPD
		5	2	3	02.01	2	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Tersusunnya Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	2 dok	37,20	dok	2,35	1 dok	4,53	1 dok	4,53	dok	22,33	2,00 dok	33,74	100,00 %	90,69 %	BPKPD
		5	2	3	02.01	3	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Tersusunnya Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	1 dok	24,90	dok		1 dok	11,38	dok	6,90	dok	5,46	1,00 dok	23,74	100,00 %	95,35 %	BPKPD
		5	2	3	02.01	6	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen BMD yang diinventarisir	1 dok	107,00	dok		1 dok	12,79	dok	0,00	dok	93,29	1,00 dok	106,08	100,00 %	99,14 %	BPKPD
		5	2	3	02.01	7	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah BMD yang tersertifikasi	2 paket	129,06	paket		1 paket	21,49	paket	27,94	1 paket	37,23	2,00 paket	86,66	100,00 %	67,14 %	BPKPD
		5	2	3	02.01	8	Penilaian Barang Milik Daerah	Terlaksananya penilaian BMD	100 %	20,70	%		30 %	0,90	30 %	0,45	20 %	19,35	80,00 %	20,70	80,00 %	100,00 %	BPKPD
		5	2	3	02.01	10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Terlaksananya Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	100 %	59,35	%		35 %	7,62	30 %	0,80	25 %	28,56	90,00 %	36,98	90,00 %	62,32 %	BPKPD
		5	2	3	02.01	12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Tersusunnya dokumen laporan BMD	2 dok	40,00	1 dok	17,07	1 dok	20,20	dok	0,00	dok	1,52	2,00 dok	38,80	100,00 %	96,99 %	BPKPD
																					Rata - rata capaian kinerja dan anggaran Kegiatan (%)		
																					Predikat kinerja Kegiatan		
																					Persentase capaian kinerja dan anggaran Program 4 (%)		
																					Rata-rata capaian kinerja Program 4 (%)		
																					Predikat kinerja Program 4		
		5	**2**	**4**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**			**613,60**		**0,00**		**0,00**		**235,33**		**377,80**	**0,00**	**613,14**	**89,05 %**	**95,11 %**	BPKPD
		5	**2**	**4**	02.01		**Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah**			**613,60**		**0,00**		**0,00**		**235,33**		**377,80**	**0,00**	**613,14**	**89,05 %**	**95,11 %**	BPKPD
		5	2	4	02.01	3	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah sosialisasi/dialog pajak daerah	20 Kali	43,67	Kali		5 Kali		5 Kali	10,45	6 Kali	24,13	16,00 Kali	34,58	80,00 %	79,19 %	BPKPD
								Jumlah wajib pajak yang disampaikan mediasi/himbauan pajak	200 Wajib Pa	40,00	Wajib Pajak		Wajib Pajak		200 Wajib Paj	9,00	Wajib Paja	40,00	200,00 Wajib Pa	49,00	100,00 %	122,50 %	BPKPD
		5	2	4	02.01	4	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Terlaksananya Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	100 %	27,00	%		%		50 %		10 %	25,50	60,00	25,50	60,00 %	94,44 %	BPKPD
		5	2	4	02.01	7	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah SPPT	49000 Lembar	76,32	Lembar		Lembar		30000 Lembar	23,95	18200 Lembar	48,57	48200,00 Lembar	72,52	98,37 %	95,03 %	BPKPD
								Jumlah transaksi jual beli tanah dan bangunan yang dimonitoring	10 Kali	40,00	Kali		Kali		6 Kali	20,00	3 Kali	20,00	9,00 Kali	40,00	90,00 %	100,00 %	BPKPD
		5	2	4	02.01	9	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah hari pelayanan pajak daerah	240 Hari	29,37	Hari		Hari		188 Hari	10,05	50 Hari	9,68	238,00 Hari	19,73	99,17 %	67,16 %	BPKPD
								Jumlah hari pelayanan pajak daerah keliling	60 Hari	20,00	Hari		Hari		32 Hari	6,00	20 Hari	5,00	52,00 Hari	11,00	86,67 %	55,00 %	BPKPD
		5	2	4	02.01	11	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah piutang pajak yang ditagih	100 Juta Rp	53,20	Juta Rp		Juta Rp		60 Juta Rp	8,46	37 Juta Rp	44,09	97,00 Juta Rp	52,55	97,00 %	98,77 %	BPKPD
		5	2	4	02.01	12	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Persentase keberatan yang ditindaklanjuti	100 %	4,85	%		50 %		%		40 %	4,55	90,00 %	4,55	90,00 %	93,81 %	BPKPD
		5	2	4	02.01	13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah objek yang diperiksa	80 Objek	29,65	Objek		Objek		45 Objek	16,25	30 Objek	11,85	75,00 Objek	28,10	93,75 %	94,77 %	BPKPD
		5	2	4	02.01	14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah blanko pajak dan retribusi	1850 Blok	92,75	Blok		Blok		1000 Blok	66,18	800 Blok	54,44	1800,00 Blok	120,62	97,30 %	130,04 %	BPKPD
								Jumlah karcis retribusi	7000 Blok	71,00	Blok		Blok		5200 Blok	20,00	1550 Blok	50,00	6750,00 Blok	70,00	96,43 %	98,59 %	BPKPD
								Jumlah pasar yang dipungut retribusi	6 Pasar	31,60	Pasar		Pasar		4 Pasar	15,00	0 Pasar	16,00	4,00 Pasar	31,00	66,67 %	98,10 %	BPKPD
								Jumlah uji petik retribusi	30 Kali	29,10	Kali		Kali		25 Kali	15,00	2 Kali	14,00	27,00 Kali	29,00	90,00 %	99,66 %	BPKPD
								Jumlah wajib retribusi sewa tanah yang ditagih	343 Wajib Re	25,10	Wajib Retribusi		Wajib Retribusi		210 Wajib Ret	15,00	100 Wajib Retr	10,00	310,00 Wajib Re	25,00	90,38 %	99,60 %	BPKPD
																					Rata - rata capaian kinerja dan anggaran Kegiatan (%)		
																					Predikat kinerja Kegiatan		
																					Persentase capaian kinerja dan anggaran Program 5 (%)		
																					Rata-rata capaian kinerja Program 5 (%)		
																					Predikat kinerja Program 5		
																					RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 S.D. PROGRAM 5)		
																					RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN BPKPD		
																					PREDIKAT KINERJA BPKPD		
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia																							
00 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia										**5809,71**		**352,85**		**1209,23**		**674,39**		**1072,60**	**0,00**	**3309,08**	**61,69 %**	**38,10 %**	BKPSDM
		5					**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**																
		5	**3**				**KEPEGAWAIAN**			**3150,35**		**352,85**		**1180,18**		**674,39**		**955,87**	**0,00**	**3163,30**	**80,37 %**	**63,86 %**	BKPSDM
		5	**3**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**2472,94**		**352,85**		**960,02**		**674,39**		**778,02**	**0,00**	**2765,29**	**91,67 %**	**86,91 %**	BKPSDM

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran P-RKPD thn 2022		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD thn 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab
											I		II		III		IV						
1	2	3					4	5	6		7		8		9		10		11=7+8+9+10		12=11/6*100%		13
									K	Rp(Juta)	K	Rp(Juta)	K	Rp(Juta)	K	Rp(Juta)	K	Rp(Juta)	K	Rp(Juta)	K (%)	Rp (%)	
		5	**3**	**1**	02.06		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**12 Bulan**	**2088,14**	**3 Bulan**	**352,85**	**3 Bulan**	**823,11**	**3 Bulan**	**662,39**	**3 Bulan**	**585,17**	**12,00 Bulan**	**2423,53**	**100,00 %**	**116,06 %**	BKPSDM
		5	3	1	02.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan PNS yang Terbayarkan	12 Bulan	2088,14	3 Bulan	352,85	3 Bulan	823,11	3 Bulan	662,39	3 Bulan	585,17	12,00 Bulan	2423,53	100,00 %	116,06 %	BKPSDM
																					Rata - rata capaian kinerja dan anggaran Kegiatan (%)		
																					100,00 %	**116,06 %**	
																					Predikat kinerja Kegiatan		
																					Sangat Tinggi		
		5	**3**	**1**	02.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**78,75 %**	**245,86**	**15 %**	**0,00**	**22,5 %**	**107,63**	**22,5 %**	**0,00**	**18,75 %**	**102,87**	**78,75 %**	**210,51**	**100,00 %**	**95,46 %**	BKPSDM
		5	3	1	02.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase terlaksananya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	90 %	6,01	20 %		30 %	1,50	25 %	0,00	15 %	4,51	90,00 %	6,01	100,00 %	100,00 %	BKPSDM
		5	3	1	02.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia	0 %	0,00	%		%		%		%		0,00 %	0,00	0,00 %	0,00 %	BKPSDM
		5	3	1	02.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase terlaksananya Jasa Kebersihan Kantor	90 %	11,38	20 %		30 %	2,41	25 %	0,00	15 %	8,95	90,00 %	11,36	100,00 %	99,83 %	BKPSDM
		5	3	1	02.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase terlaksananya penyediaan bahan logistik kantor	90 %	11,82	%		%		30 %		60 %	11,78	90,00 %	11,78	100,00 %	99,66 %	BKPSDM
		5	3	1	02.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase terlaksananya Barang Cetakan dan Penggandaan	90 %	20,08	20 %		30 %	3,56	25 %	0,00	15 %	16,52	90,00 %	20,08	100,00 %	99,99 %	BKPSDM
		5	3	1	02.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase terlaksananya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	90 %	20,00	20 %		30 %	5,00	25 %		15 %	13,26	90,00 %	18,26	100,00 %	91,30 %	BKPSDM
		5	3	1	02.06	7	Penyediaan Bahan/Material	Persentase Tersedianya Bahan Material Kantor	90 %	27,56	20 %		30 %	7,54	25 %	0,00	15 %	20,00	90,00 %	27,54	100,00 %	99,96 %	BKPSDM
		5	3	1	02.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke dalam dan Luar Daerah	90 %	149,01	20 %		30 %	87,62	25 %	0,00	15 %	27,85	90,00 %	115,48	100,00 %	77,50 %	BKPSDM
																					Rata - rata capaian kinerja dan anggaran Kegiatan (%)		
																					100,00 %	**95,46 %**	
																					Predikat kinerja Kegiatan		
																					Sangat Tinggi		
		5	**3**	**1**	02.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			**81,30**		**0,00**		**19,56**		**12,00**		**44,52**	**0,00**	**76,08**	**100,00 %**	**71,95 %**	BKPSDM
		5	3	1	02.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase terlaksananya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	90 %	9,30	20 %		30 %	1,56	25 %	0,00	15 %	2,52	90,00 %	4,08	100,00 %	43,91 %	BKPSDM
		5	3	1	02.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor yang tersedia	4 Orang	72,00	4 Orang		4 Orang	18,00	4 Orang	12,00	4 Orang	42,00	4,00 Orang	72,00	100,00 %	100,00 %	BKPSDM
																					Rata - rata capaian kinerja dan anggaran Kegiatan (%)		
																					100,00 %	**71,95 %**	
																					Predikat kinerja Kegiatan		
																					Sangat Tinggi		
		5	**3**	**1**	02.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			**57,64**		**0,00**		**9,72**		**0,00**		**45,44**	**0,00**	**55,17**	**66,67 %**	**64,17 %**	BKPSDM
		5	3	1	02.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas yang dipelihara	6 Unit	47,42	1 Unit		2 Unit	9,72	2 Unit	0,00	1 Unit	35,52	6,00 Unit	45,24	100,00 %	95,41 %	BKPSDM
		5	3	1	02.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase terlaksananya Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	90 %	10,22	%		10 %		30 %		50 %	9,93	90,00 %	9,93	100,00 %	97,11 %	BKPSDM
		5	3	1	02.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara	0 Unit	0,00	Unit		Unit		Unit		Unit		0,00 Unit	0,00	0,00 %	0,00 %	BKPSDM
																					Rata - rata capaian kinerja dan anggaran Kegiatan (%)		
																					66,67 %	**64,17 %**	
																					Predikat kinerja Kegiatan		
																					Sedang		
																					Persentase capaian kinerja dan Anggaran Program 1 (%)		
																					91,67 %	**86,91 %**	
																					Rata-rata capaian kinerja Program 1 (%)		
																					89,3	**%**	
																					Predikat kinerja Program 1		
																					Tinggi		
		5	**3**	**2**			**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**			**677,41**		**0,00**		**220,16**		**0,00**		**177,85**	**0,00**	**398,01**	**69,07 %**	**40,80 %**	BKPSDM
		5	**3**	**2**	02.01		**Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN**		**0 %**	**0,00**	**0 %**	**0,00**	**0 %**	**0,00**	**0 %**	**0,00**	**0 %**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00 %**	BKPSDM
		5	3	2	02.01	3	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	persentase PNS dan PPK yang diterima	0 %	0,00	%		%		%		%		0,00 %	0,00	0,00 %	0,00 %	BKPSDM
																					Rata - rata capaian kinerja dan anggaran Kegiatan (%)		
																					0,00 %	**0,00 %**	
																					Predikat kinerja Kegiatan		
																					Sangat Rendah		
		5	**3**	**2**	02.02		**Mutasi dan Promosi ASN**		**90 %**	**316,95**	**0 %**	**0,00**	**56,667 %**	**220,16**	**13,33 %**	**0,00**	**16,667 %**	**89,73**	**86,67 %**	**309,89**	**96,30 %**	**95,88 %**	BKPSDM
		5	3	2	02.02	1	Pengelolaan Mutasi ASN	Persentase Terlaksananya Pengelolaan Mutasi ASN	90 %	43,14	%		45 %	10,07	20 %	0,00	25 %	28,93	90,00 %	39,00	100,00 %	90,40 %	BKPSDM
		5	3	2	02.02	2	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	persentase jumlah PNS yang Naik Pangkat	90 %	88,07	%		45 %	29,39	20 %	0,00	25 %	56,67	90,00 %	86,06	100,00 %	97,71 %	BKPSDM
		5	3	2	02.02	3	Pengelolaan Promosi ASN	Persentase Terlaksananya Pengelolaan Promosi ASN	90 %	185,73	%		80 %	180,70	%	0,00	%	4,13	80,00 %	184,83	88,89 %	99,52 %	BKPSDM
																					Rata - rata capaian kinerja dan anggaran Kegiatan (%)		
																					96,30 %	**95,88 %**	
																					Predikat kinerja Kegiatan		
																					Sangat tinggi		
		5	**3**	**2**	02.03		**Pengembangan Kompetensi ASN**		**90 %**	**110,46**	**10 %**	**0,00**	**10 %**	**0,00**	**0 %**	**0,00**	**70 %**	**63,46**	**90,00 %**	**63,46**	**100,00 %**	**57,45 %**	BKPSDM
		5	3	2	02.03	1	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Persentase ASN yang ditingkatkan Kapasitasnya	90 %	110,46	10 %		10 %		%		70 %	63,46	90,00 %	63,46	100,00 %	57,45 %	BKPSDM
																					Rata - rata capaian kinerja dan anggaran Kegiatan (%)		
																					100,00 %	**57,45 %**	
																					Predikat kinerja Kegiatan		
																					Sangat tinggi		
		5	**3**	**2**	02.04		**Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur**		**100 Orang**	**250,00**	**10 Orang**	**0,00**	**0 Orang**	**0,00**	**20 Orang**	**0,00**	**50 Orang**	**24,66**	**80,00 Orang**	**24,66**	**80,00 %**	**9,86 %**	BKPSDM
		5	3	2	02.04	4	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Jumlah Penghargaan yang diberikan Bagi Pegawai yang Pensiun	100 Orang	250,00	10 Orang		Orang		20 Orang		50 Orang	24,66	80,00 Orang	24,66	80,00 %	9,86 %	BKPSDM
																					Rata - rata capaian kinerja dan anggaran Kegiatan (%)		
																					80,00 %	**9,86 %**	
																					Predikat kinerja Kegiatan		
																					Tinggi		
																					Persentase capaian kinerja dan anggaran Program 2 (%)		
																					69,07 %	**40,80 %**	
																					Rata-rata capaian kinerja Program 2 (%)		
																					54,9	**%**	
																					Predikat kinerja Program 2		
																					Rendah		
		5	**4**				**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**			**2659,36**		**0,00**		**29,05**		**0,00**		**116,73**	**0,00**	**145,78**	**43,00 %**	**12,35 %**	BKPSDM

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran P-RKPD thn 2022		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD thn 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab
											I		II		III		IV						
1	2	3					4	5	6		7		8		9		10		11=7+8+9+10		12=11/6*100%		13
									K	Rp(Juta)	K	Rp(Juta)	K	Rp(Juta)	K	Rp(Juta)	K	Rp(Juta)	K	Rp(Juta)	K (%)	Rp (%)	
		5	4	2			**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**			**2659,36**		**0,00**		**29,05**		**0,00**		**116,73**	**0,00**	**145,78**	**43,00 %**	**12,35 %**	BKPSDM
		5	**4**	**2**	02.01		**Pengembangan Kompetensi Teknis**		**100 %**	**305,00**	**0 0**	**0,00**	**0 0**	**0,00**	**0 0**	**0,00**	**0 0**	**0,00**	**0,00 0**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00 %**	BKPSDM
		5	4	2	02.01	3	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum		100 %	305,00									0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	BKPSDM
																					Rata - rata capaian kinerja dan anggaran Kegiatan (%)		
																					Predikat kinerja Kegiatan		
		5	**4**	**2**	02.02		**Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional**		**257 orang**	**2354,36**	**0 orang**	**0,00**	**80 orang**	**29,05**	**107 orang**	**0,00**	**0 orang**	**116,73**	**187,00 orang**	**145,78**	**86,00 %**	**24,70 %**	BKPSDM
		5	4	2	02.02	7	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat Kepemimpinan/Manajerial	7 orang	2154,36	orang		orang	4,05	7 orang	0,00	orang	47,73	7,00 orang	51,78	100,00 %	2,40 %	BKPSDM
								Jumlah ASN yang mengikuti Latsar	250 orang	200,00	orang		80 orang	25,00	100 orang		orang	69,00	180,00 orang	94,00	72,00 %	47,00 %	BKPSDM
																					Rata - rata capaian kinerja dan anggaran Kegiatan (%)		
																					Predikat kinerja Kegiatan		
																					Persentase capaian kinerja dan anggaran Program 3 (%)		
																					Rata-rata capaian kinerja Program 3 (%)		
																					Predikat kinerja Program 3		
																					RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 S.D. PROGRAM 3)		
																					RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN BKPSDM		
																					PREDIKAT KINERJA BKPSDM		
nisasi : 6.01.0.00.0.00.1.00 Inspektorat																							ITDA
anisasi : 6.01.0.00.0.00.1.00 Inspektorat										**5561,87**		**597,91**		**1549,33**		**352,43**		**2869,45**	**0,00**	**5369,13**	**76,09 %**	**67,76 %**	ITDA
		6					**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**																ITDA
		6	**1**				**INSPEKTORAT DAERAH**			**5561,87**		**597,91**		**1549,33**		**352,43**		**2869,45**	**0,00**	**5369,13**	**76,09 %**	**67,76 %**	ITDA
		6	**1**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**4383,58**		**530,14**		**1410,57**		**187,63**		**2145,11**	**0,00**	**4273,45**	**78,27 %**	**70,61 %**	ITDA
		6	**1**	**1**	02.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**0 dok**	**0,00**	**0 dok**	**0,00**	**0 dok**	**0,00**	**0 dok**	**0,00**	**0 dok**	**0,00**	**0,00 dok**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00 %**	ITDA
		6	1	1	02.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Renstra	0 dok	0,00	dok		dok		dok		dok		0,00 dok	0,00	0,00 %	0,00 %	ITDA
																					Rata - rata capaian kinerja dan anggaran Kegiatan (%)		
																					Predikat kinerja Kegiatan		
		6	**1**	**1**	02.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**100 %**	**3755,77**	**25 %**	**477,44**	**25 %**	**1219,65**	**25 %**	**25,00**	**25 %**	**1950,22**	**100,00 %**	**3672,31**	**100,00 %**	**97,78 %**	ITDA
		6	1	1	02.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	persentase pembayaran TPP PNS	100 %	3755,77	25 %	477,44	25 %	1219,65	25 %	25,00	25 %	1950,22	100,00 %	3672,31	100,00 %	97,78 %	ITDA
																					Rata - rata capaian kinerja dan anggaran Kegiatan (%)		
																					Predikat kinerja Kegiatan		
		6	**1**	**1**	02.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**			**417,72**		**30,41**		**140,03**		**124,06**		**117,29**	**0,00**	**411,79**	**91,33 %**	**96,60 %**	ITDA
		6	1	1	02.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase terlaksananya komponen/intalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12 bulan	9,70	3 bulan		3 bulan	0,39	3 bulan	3,23	3 bulan	6,08	12,00 bulan	9,69	100,00 %	99,94 %	ITDA
		6	1	1	02.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	0% %	0,00	25 %		%		%		%		25,00 %	0,00	0,00 %	0,00 %	ITDA
		6	1	1	02.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase pemenuhan alat rumah tangga	12 bulan	15,03	3 bulan		3 bulan	0,36	3 bulan	1,33	3 bulan	13,35	12,00 bulan	15,03	100,00 %	100,00 %	ITDA
		6	1	1	02.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase pemenuhan bahan logistik kantor	12 bulan	27,50	3 bulan	2,83	3 bulan	5,33	3 bulan	7,27	3 bulan	12,08	12,00 bulan	27,50	100,00 %	100,00 %	ITDA
		6	1	1	02.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase terlaksananya barang cetakan dan penggandaan	100 %	50,00	25 %	0,96	25 %	8,57	3 %	13,76	3 %	26,65	56,00 %	49,94	56,00 %	99,87 %	ITDA
		6	1	1	02.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase pemenuhan bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12 bulan	24,85	3 bulan		3 bulan	9,47	3 bulan	8,46	1 bulan	1,07	10,00 bulan	18,99	83,33 %	76,43 %	ITDA
		6	1	1	02.06	7	Penyediaan Bahan/Material	Persentase Pemenuhan alat tulis kantor	12 bulan	40,81	3 bulan	1,60	3 bulan	7,09	3 bulan	10,41	3 bulan	21,70	12,00 bulan	40,80	100,00 %	99,99 %	ITDA
		6	1	1	02.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi ke dalam dan luar daerah	1 Tahun	249,83	0,25 Tahun	25,03	0,25 Tahun	108,83	0,25 Tahun	79,60	0,25 Tahun	36,37	1,00 Tahun	249,83	100,00 %	100,00 %	ITDA
																					Rata - rata capaian kinerja dan anggaran Kegiatan (%)		
																					Predikat kinerja Kegiatan		
		6	**1**	**1**	02.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**12 bulan**	**147,00**	**3 bulan**	**21,60**	**3 bulan**	**32,59**	**3 bulan**	**32,32**	**3 bulan**	**43,25**	**12,00 bulan**	**129,76**	**100,00 %**	**61,92 %**	ITDA
		6	1	1	02.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening yang dibayarkan	12 bulan	21,00	3 bulan	0,60	3 bulan	1,09	3 bulan	0,82	3 bulan	2,75	12,00 bulan	5,26	100,00 %	25,04 %	ITDA
		6	1	1	02.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah pembayaran honorarium P3K	12 bulan	126,00	3 bulan	21,00	3 bulan	31,50	3 bulan	31,50	3 bulan	40,50	12,00 bulan	124,50	100,00 %	98,81 %	ITDA
																					Rata - rata capaian kinerja dan anggaran Kegiatan (%)		
																					Predikat kinerja Kegiatan		
		6	**1**	**1**	02.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**8 bulan**	**63,09**	**1,667 bulan**	**0,70**	**2,3333 bulan**	**18,29**	**2 bulan**	**6,25**	**2 bulan**	**34,36**	**8,00 bulan**	**59,60**	**100,00 %**	**96,73 %**	ITDA
		6	1	1	02.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase terlaksananya jasa pemeliharaan dan perizinanan kenderaan dinas/operasional	12 bulan	53,42	3 bulan	0,70	3 bulan	18,29	3 bulan	5,52	3 bulan	25,42	12,00 bulan	49,93	100,00 %	93,46 %	ITDA
		6	1	1	02.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase pemeliharaan peralatan mesin	12 bulan	9,67	2 bulan		4 bulan		3 bulan	0,73	3 bulan	8,94	12,00 bulan	9,67	100,00 %	100,00 %	ITDA
		6	1	1	02.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	0 bulan	0,00	bulan		bulan		bulan		bulan		0,00 bulan	0,00	0,00 %	0,00 %	ITDA
																					Rata - rata capaian kinerja dan anggaran Kegiatan (%)		
																					Predikat kinerja Kegiatan		

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran P-RKPD thn 2022		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD thn 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab
											I		II		III		IV						
1	2	3					4	5	6		7		8		9		10		11=7+8+9+10		12=11/6*100%		13
									K	Rp(Juta)	K	Rp(Juta)	K	Rp(Juta)	K	Rp(Juta)	K	Rp(Juta)	K	Rp(Juta)	K (%)	Rp (%)	
		6	1	2			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**			**887,82**		**67,77**		**120,46**		**152,59**		**501,79**	**0,00**	**842,62**	**50,00 %**	**46,99 %**	ITDA
		6	**1**	**2**	02.01		**Penyelenggaraan Pengawasan Internal**			**887,82**		**67,77**		**120,46**		**152,59**		**501,79**	**0,00**	**842,62**	**100,00 %**	**93,98 %**	ITDA
		6	1	2	02.01	1	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Hasil Audit	58 LHA	309,98	5 LHA	57,60	15 LHA	39,15	30 LHA	118,80	8 LHA	94,43	58,00 LHA	309,98	100,00 %	100,00 %	ITDA
		6	1	2	02.01	3	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi	1 LHE	65,05	1 LHE		LHE	29,16	LHE	7,20	LHE	25,99	1,00 LHE	62,35	100,00 %	95,85 %	ITDA
		6	1	2	02.01	4	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu	5 LHR	105,15	1 LHR	6,87	3 LHR	44,82	1 LHR	9,53	LHR	33,43	5,00 LHR	94,65	100,00 %	90,02 %	ITDA
		6	1	2	02.01	5	Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa dari 128 Desa	9 LHP	300,00	LHP		LHP		4 LHP		5 LHP	276,90	9,00 LHP	276,90	100,00 %	92,30 %	ITDA
		6	1	2	02.01	6	Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah Laporan Hasil Monitoring	0 laporan	0,00	laporan		laporan		laporan		laporan		0,00 laporan	0,00	0,00 %	0,00 %	ITDA
		6	1	2	02.01	7	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Persentase tindak lanjut	95 %	107,64	20 %	3,30	10 %	7,33	40 %	17,06	25 %	71,04	95,00 %	98,74	100,00 %	91,73 %	ITDA

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran P-RKPD thn 2022		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD thn 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab
											I		II		III		IV						
1	2	3					4	5	6		7		8		9		10		11=7+8+9+10		12=11/6*100%		13
									K	Rp(Juta)	K	Rp(Juta)	K	Rp(Juta)	K	Rp(Juta)	K	Rp(Juta)	K	Rp(Juta)	K (%)	Rp (%)	
		7	1	1	02.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	persentase terlaksananya rapat rapat kantor kecamatan yang disediakan makan minumnya	100 %	53,00	25 %		25 %	9,26	25 %	16,85	25 %	48,39	100,00 %	74,50	100,00 %	140,56 %	KEC. PPRN
		7	1	1	02.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	persentase barang cetakan dan prnggandaan yang tersedia	100 %	16,00	25 %		25 %	4,59	25 %	9,22	25 %	4,69	100,00 %	18,50	100,00 %	115,62 %	KEC. PPRN
		7	1	1	02.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang tersedia	100 %	6,00	25 %		25 %	1,59	25 %	1,86	25 %	1,14	100,00 %	4,59	100,00 %	76,49 %	KEC. PPRN
		7	1	1	02.06	7	Penyediaan Bahan/Material	Persentase alat tulis kantor yang tersedia	100 %	70,50	25 %		25 %	22,31	25 %	21,91	25 %	15,09	100,00 %	59,31	100,00 %	84,12 %	KEC. PPRN
		7	1	1	02.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	100 %	115,35	25 %		25 %		25 %	78,73	25 %	71,05	100,00 %	149,78	100,00 %	129,85 %	KEC. PPRN
																					Rata - rata capaian kinerja dan anggaran Kegiatan (%)		100,00 %	105,28 %	
																					Predikat kinerja Kegiatan		Sangat Tinggi		
		7	**1**	**1**	02.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			**391,00**		**57,00**		**87,49**		**115,30**		**92,55**	**0,00**	**352,34**	**100,00 %**	**61,19 %**	KEC. PPRN
		7	1	1	02.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	tersedianya jasa	100 %	14,50	25 %		25 %	1,99	25 %	1,30	25 %	1,05	100,00 %	4,34	100,00 %	29,95 %	KEC. PPRN
		7	1	1	02.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah TJL dan kepling yang honorariumnya dibayarkan selama 1 tahun	19 orang	376,50	19 orang	57,00	19 orang	85,50	19 orang	114,00	19 orang	91,50	19,00 orang	348,00	100,00 %	92,43 %	KEC. PPRN
																					Rata - rata capaian kinerja dan anggaran Kegiatan (%)		100,00 %	61,19 %	
																					Predikat kinerja Kegiatan		Sangat Tinggi		
		7	**1**	**1**	02.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**91,67 %**	**55,91**	**8,333 %**	**0,00**	**25 %**	**15,48**	**25 %**	**12,89**	**16,917 %**	**33,22**	**75,25 %**	**61,59**	**86,36 %**	**126,55 %**	KEC. PPRN
		7	1	1	02.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	persentase terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	75 %	40,97	25 %		25 %	12,30	25 %	12,89	25 %	15,78	100,00 %	40,96	133,33 %	99,98 %	KEC. PPRN
		7	1	1	02.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	100 %	8,94	%		%		25 %		0,75 %	11,69	25,75 %	11,69	25,75 %	130,77 %	KEC. PPRN
		7	1	1	02.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	pemeliharaan rutin/berkala sarana prasarana gedung kantor	100 %	6,00	%		50 %	3,19	25 %	0,00	25 %	5,75	100,00 %	8,94	100,00 %	148,92 %	KEC. PPRN
																					Rata - rata capaian kinerja dan anggaran Kegiatan (%)		86,36 %	126,55 %	
																					Predikat kinerja Kegiatan		Tinggi		
																					Persentase capaian kinerja dan Anggaran Program 1 (%)		96,59 %	97,49 %	
																					Rata-rata capaian kinerja Program 1 (%)		97,0	%	
																					Predikat kinerja Program 1		Sangat Tinggi		
		7	**1**	**3**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**1964,11**		**0,00**		**29,37**		**18,04**		**36,29**	**0,00**	**83,70**	**50,25 %**	**31,33 %**	KEC. PPRN
		7	**1**	**3**	02.01		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**			**202,27**		**0,00**		**29,37**		**18,04**		**36,29**	**0,00**	**83,70**	**92,17 %**	**62,66 %**	KEC. PPRN
		7	1	3	02.01	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	persentase usulan yang ditampung dalam APBD Kabupaten	5 %	55,86	5 %		%	17,05	%		%		5,00 %	17,05	100,00 %	30,52 %	KEC. PPRN
		7	1	3	02.01	2	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	jumlah pembinaan PKK di desa	10 kali	42,00	1 kali		8 kali	2,40	kali	14,27	2 kali	20,83	11,00 kali	37,50	110,00 %	89,29 %	KEC. PPRN
		7	1	3	02.01	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	panjang jalan daerah milik jalan protokol yang bersih dan terawat	25 km	20,41	2 km		8 km	6,68	6 km	3,77	7 km	15,46	23,00 km	25,91	92,00 %	126,98 %	KEC. PPRN
		7	1	3	02.01	4	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Persentase Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	90 %	84,00	10 %		30 %	3,24	20 %	0,00	%	0,00	60,00 %	3,24	66,67 %	3,86 %	KEC. PPRN
																					Rata - rata capaian kinerja dan anggaran Kegiatan (%)		92,17 %	62,66 %	
																					Predikat kinerja Kegiatan		Sangat Tinggi		
		7	**1**	**3**	02.02		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**			**1761,84**		**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8,33 %**	**0,00 %**	KEC. PPRN
		7	1	3	02.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	persentase dana anggaran dana 3 kelurahan	60 %	1761,84	10 %		%		%		%		10,00 %	0,00	16,67 %	0,00 %	KEC. PPRN
		7	1	3	02.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	jumlah pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di 3 kelurahan	0 kali	0,00	kali		kali		kali		kali		0,00 kali	0,00	0,00 %	0,00 %	KEC. PPRN
																					Rata - rata capaian kinerja dan anggaran Kegiatan (%)		8,33 %	0,00 %	
																					Predikat kinerja Kegiatan		Sangat Rendah		
																					Persentase capaian kinerja dan anggaran Program 2 (%)		50,25 %	31,33 %	
																					Rata-rata capaian kinerja Program 2 (%)		40,8	%	
																					Predikat kinerja Program 2		Sangat Rendah		
		7	**1**	**5**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**			**83,98**		**0,00**		**18,95**		**44,51**		**14,65**	**0,00**	**78,11**	**100,00 %**	**93,05 %**	KEC. PPRN
		7	**1**	**5**	02.01		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**			**83,98**		**0,00**		**18,95**		**44,51**		**14,65**	**0,00**	**78,11**	**100,00 %**	**93,05 %**	KEC. PPRN
		7	1	5	02.01	1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	terlaksananya pelaksanaan peringatan HUT RI	1 kali	43,03	kali		kali		1 kali	34,81	kali	4,50	1,00 kali	39,31	100,00 %	91,34 %	KEC. PPRN
		7	1	5	02.01	8	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	jumlah kunjungan Forum koordinasi Pimpinan Kecamatan	4 kali	40,95	1 kali		1 kali	18,95	1 kali	9,70	1 kali	10,15	4,00 kali	38,80	100,00 %	94,75 %	KEC. PPRN
																					Rata - rata capaian kinerja dan anggaran Kegiatan (%)		100,00 %	93,05 %	
																					Predikat kinerja Kegiatan		Sangat Tinggi		
																					Persentase capaian kinerja dan anggaran Program 3 (%)		100,00 %	93,05 %	
																					Rata-rata capaian kinerja Program 3 (%)		96,5	%	
																					Predikat kinerja Program 3		Sangat Tinggi		

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran P-RKPD thn 2022		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD thn 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab
											I		II		III		IV						
1	2	3					4	5	6		7		8		9		10		11=7+8+9+10		12=11/6*100%		13
									K	Rp(Juta)	K	Rp(Juta)	K	Rp(Juta)	K	Rp(Juta)	K	Rp(Juta)	K	Rp(Juta)	K (%)	Rp (%)	
		7	1	6			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**		**75 kali**	**42,24**	**0 kali**	**0,00**	**10 kali**	**5,52**	**20 kali**	**14,70**	**30 kali**	**22,02**	**60,00 kali**	**42,24**	**80,00 %**	**100,00 %**	KEC. PPRN
		7	**1**	**6**	02.01		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**		**75 kali**	**42,24**	**0 kali**	**0,00**	**10 kali**	**5,52**	**20 kali**	**14,70**	**30 kali**	**22,02**	**60,00 kali**	**42,24**	**80,00 %**	**100,00 %**	KEC. PPRN
		7	1	6	02.01	3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	jumlah pelaksanaan pembinaan dan monitoring ADD sekecamatan	75 kali	42,24	kali		10 kali	5,52	20 kali	14,70	30 kali	22,02	60,00 kali	42,24	80,00 %	100,00 %	KEC. PPRN
																		Rata - rata capaian kinerja dan anggaran Kegiatan (%)			**80,00 %**	**100,00 %**	
																		Predikat kinerja Kegiatan			**Tinghi**		
																		Persentase capaian kinerja dan anggaran Program 4 (%)			**80,00 %**	**100,00 %**	
																		Rata-rata capaian kinerja Program 4 (%)			**90,0**	**%**	
																		Predikat kinerja Program 4			**Tinggi**		
																		RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 S.D. PROGRAM 4)			**81,71 %**	**80,47 %**	
																		RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN KECAMATAN PANGURURAN			**81,09**	**%**	
																		PREDIKAT KINERJA KECAMATAN PANGURURAN			**Tinggi**		
: 7.01.0.00.0.00.2..00 Kecamatan Simanindo																							
si : 7.01.0.00.0.00.2..00 Kecamatan Simanindo										**3320,21**		**273,60**		**702,33**		**736,37**		**690,93**	**0,00**	**2403,24**	**81,90 %**	**80,39 %**	KEC. SMD
		7					**UNSUR KEWILAYAHAN**																
		7	**1**				**KECAMATAN**			**3320,21**		**273,60**		**702,33**		**736,37**		**690,93**	**0,00**	**2403,24**	**81,90 %**	**80,39 %**	KEC. SMD
		7	**1**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**2148,55**		**273,60**		**680,03**		**674,81**		**659,80**	**0,00**	**2288,25**	**98,45 %**	**86,48 %**	KEC. SMD
		7	**1**	**1**	02.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**1 Tahun**	**1698,73**	**0,25 Tahun**	**255,60**	**0,25 Tahun**	**593,60**	**0,25 Tahun**	**603,45**	**0,25 Tahun**	**499,52**	**1,00 Tahun**	**1952,18**	**100,00 %**	**114,92 %**	KEC. SMD
		7	1	1	02.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN	1 Tahun	1698,73	0,25 Tahun	255,60	0,25 Tahun	593,60	0,25 Tahun	603,45	0,25 Tahun	499,52	1,00 Tahun	1952,18	100,00 %	114,92 %	KEC. SMD
																		Rata - rata capaian kinerja dan anggaran Kegiatan (%)			**100,00 %**	**114,92 %**	
																		Predikat kinerja Kegiatan			**Sangat Tinggi**		
		7	**1**	**1**	02.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**100 %**	**167,81**	**25 %**	**0,00**	**25 %**	**31,31**	**21,88 %**	**15,31**	**21,938 %**	**91,18**	**93,81 %**	**137,80**	**93,81 %**	**122,79 %**	KEC. SMD
		7	1	1	02.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentaseterlaksananya penyediaan komponen instalasi	100 %	1,25	25 %		25 %	2,35	25 %	0,05	25 %	2,39	100,00 %	4,79	100,00 %	383,62 %	KEC. SMD
		7	1	1	02.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase terllaksananya penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	100 %	30,00	25 %		25 %		%		0,5 %	28,49	50,50 %	28,49	50,50 %	94,95 %	KEC. SMD
		7	1	1	02.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase terlaksananya penyediaan alat kebersihan kantor yang tersedia	100 %	6,00	25 %		25 %	1,53	25 %	0,00	25 %	3,96	100,00 %	5,48	100,00 %	91,40 %	KEC. SMD
		7	1	1	02.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase terlaksananya penyediaan bahan logistik kantor	100 %	14,14	25 %		25 %	2,98	25 %	3,02	25 %	5,63	100,00 %	11,63	100,00 %	82,28 %	KEC. SMD
		7	1	1	02.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase terlaksananya penyediaan barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	100 %	16,00	25 %		25 %	4,62	25 %	2,00	25 %	8,39	100,00 %	15,00	100,00 %	93,75 %	KEC. SMD
		7	1	1	02.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan yang tersedia	100 %	7,00	25 %		25 %	1,08	25 %	1,65	25 %	2,70	100,00 %	5,43	100,00 %	77,57 %	KEC. SMD
		7	1	1	02.06	7	Penyediaan Bahan/Material	Persentase terlaksananya penyediaan alat tulis kantor yang tersedia	100 %	28,14	25 %		25 %	12,55	25 %	1,33	25 %	13,92	100,00 %	27,79	100,00 %	98,75 %	KEC. SMD
		7	1	1	02.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	persentase terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah	100 %	65,28	25 %		25 %	6,21	25 %	7,28	25 %	25,70	100,00 %	39,19	100,00 %	60,03 %	KEC. SMD
																		Rata - rata capaian kinerja dan anggaran Kegiatan (%)			**93,81 %**	**122,79 %**	
																		Predikat kinerja Kegiatan			**Sangat Tinggi**		
		7	**1**	**1**	02.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			**239,90**		**18,00**		**46,75**		**49,50**		**52,40**	**0,00**	**166,65**	**100,00 %**	**52,03 %**	KEC. SMD
		7	1	1	02.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa listrik yang terbayarkan	1 Tahun	11,12	0,25 Tahun		0,25 Tahun	1,25	0,25 Tahun	0,00	0,25 Tahun	2,40	1,00 Tahun	3,65	100,00 %	32,82 %	KEC. SMD
		7	1	1	02.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	terbayarnya honorarium THL dan Kepling	9 Orang	228,78	9 Orang	18,00	9 Orang	45,50	9 Orang	49,50	9 Orang	50,00	9,00 Orang	163,00	100,00 %	71,25 %	KEC. SMD
																		Rata - rata capaian kinerja dan anggaran Kegiatan (%)			**100,00 %**	**52,03 %**	
																		Predikat kinerja Kegiatan			**Sangat Rendah**		
		7	**1**	**1**	02.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**100 %**	**42,11**	**12,5 %**	**0,00**	**22,5 %**	**8,36**	**22,5 %**	**6,55**	**42,5 %**	**16,71**	**100,00 %**	**31,62**	**100,00 %**	**56,17 %**	KEC. SMD
		7	1	1	02.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase terlaksananya penyediaan jasa Pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	100 %	34,97	25 %		25 %	8,36	25 %	6,55	25 %	14,74	100,00 %	29,66	100,00 %	84,81 %	KEC. SMD
		7	1	1	02.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	100 %	7,14	%		20 %		20 %		60 %	1,97	100,00 %	1,97	100,00 %	27,54 %	KEC. SMD
																		Rata - rata capaian kinerja dan anggaran Kegiatan (%)			**100,00 %**	**56,17 %**	
																		Predikat kinerja Kegiatan			**Sangat Tinggi**		
																		Persentase capaian kinerja dan Anggaran Program 1 (%)			**98,45 %**	**86,48 %**	
																		Rata-rata capaian kinerja Program 1 (%)			**92,5**	**%**	
																		Predikat kinerja Program 1			**Sangat Tinggi**		
		7	**1**	**2**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**		**25 Km**	**12,00**	**0 Km**	**0,00**	**15 Km**	**11,04**	**0 Km**	**0,00**	**3 Km**	**0,66**	**18,00 Km**	**11,70**	**72,00 %**	**97,50 %**	KEC. SMD
		7	**1**	**2**	02.01		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**		**25 Km**	**12,00**	**0 Km**	**0,00**	**15 Km**	**11,04**	**0 Km**	**0,00**	**3 Km**	**0,66**	**18,00 Km**	**11,70**	**72,00 %**	**97,50 %**	KEC. SMD
		7	1	2	02.01	2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Panjang jalan daerah milik jalan protokol yang bersih dan terawat	25 Km	12,00	Km		15 Km	11,04	Km		3 Km	0,66	18,00 Km	11,70	72,00 %	97,50 %	KEC. SMD
																		Rata - rata capaian kinerja dan anggaran Kegiatan (%)			**72,00 %**	**97,50 %**	
																		Predikat kinerja Kegiatan			**Sedang**		

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran P-RKPD thn 2022		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD thn 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab
											I		II		III		IV						
1	2	3					4	5	6		7		8		9		10		11=7+8+9+10		12=11/6*100%		13
									K	Rp(Juta)	K	Rp(Juta)	K	Rp(Juta)	K	Rp(Juta)	K	Rp(Juta)	K	Rp(Juta)	K (%)	Rp (%)	
																					Persentase capaian kinerja dan anggaran Program 2 (%)		72,00 %	97,50 %	
																					Rata-rata capaian kinerja Program 2(%)		84,8	%	
																					Predikat kinerja Program 2		Tinggi		
		7	1	3			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**1081,08**		**0,00**		**4,41**		**20,13**		**13,35**	**0,00**	**37,89**	**52,50 %**	**41,59 %**	KEC. SMD
		7	**1**	**3**	02.01		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**			**37,76**		**0,00**		**4,41**		**14,28**		**13,35**	**0,00**	**32,04**	**80,00 %**	**82,83 %**	KEC. SMD
		7	1	3	02.01	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Persentase pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di Desa	5 %	16,46	1 %		1 %	4,41	1 %	6,63	%		3,00 %	11,04	60,00 %	67,08 %	KEC. SMD
		7	1	3	02.01	2	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah pembinaan PKK di kecamatan	11 Kali	21,30	1 Kali		Kali		6 Kali	7,65	4 Kali	13,35	11,00 Kali	21,00	100,00 %	98,58 %	KEC. SMD
																					Rata - rata capaian kinerja dan anggaran Kegiatan (%)		80,00 %	82,83 %	
																					Predikat kinerja Kegiatan		Tinggi		
		7	**1**	**3**	02.02		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**		**80 %**	**1043,32**	**0 %**	**0,00**	**0 %**	**0,00**	**15 %**	**5,85**	**0 %**	**0,00**	**15,00 %**	**5,85**	**25,00 %**	**0,36 %**	KEC. SMD
		7	1	3	02.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase usulan yang ditampung dalam APBD Kab. kelurahan	60 %	823,32	%		%		30 %	5,85	%		30,00 %	5,85	50,00 %	0,71 %	KEC. SMD
		7	1	3	02.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah pelaksanaan pemberdayaan di kelurahan	100 %	220,00	%		%		%		%		0,00 %	0,00	0,00 %	0,00 %	KEC. SMD
																					Rata - rata capaian kinerja dan anggaran Kegiatan (%)		25,00 %	0,36 %	
																					Predikat kinerja Kegiatan		Sangat Rendah		
																					Persentase capaian kinerja dan anggaran Program 3 (%)		52,50 %	41,59 %	
																					Rata-rata capaian kinerja Program 3 (%)		47,0	%	
																					Predikat kinerja Program 3		Sangat Rendah		
		7	**1**	**5**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**			**65,80**		**0,00**		**4,75**		**38,25**		**9,50**	**0,00**	**52,50**	**91,67 %**	**75,43 %**	KEC. SMD
		7	**1**	**5**	02.01		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**			**65,80**		**0,00**		**4,75**		**38,25**		**9,50**	**0,00**	**52,50**	**91,67 %**	**75,43 %**	KEC. SMD
		7	1	5	02.01	1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Terlaksananya pelaksanaan peringatan HUT di Kecamatan	1 Tahun	40,00	Tahun		Tahun		1 Tahun	38,25	Tahun	0,00	1,00 Tahun	38,25	100,00 %	95,62 %	KEC. SMD
		7	1	5	02.01	8	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah kunjungan forum koordinasi Pimpinan Kecamatan	6 Kali	25,80	Kali		1 Kali	4,75	1 Kali	0,00	3 Kali	9,50	5,00 Kali	14,25	83,33 %	55,23 %	KEC. SMD
																					Rata - rata capaian kinerja dan anggaran Kegiatan (%)		91,67 %	75,43 %	
																					Predikat kinerja Kegiatan		Sangat Tinggi		
																					Persentase capaian kinerja dan anggaran Program 4 (%)		91,67 %	75,43 %	
																					Rata-rata capaian kinerja Program 4 (%)		83,5	%	
																					Predikat kinerja Program 4		Tinggi		
		7	**1**	**6**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**		**39 Kali**	**12,78**	**2 Kali**	**0,00**	**15 Kali**	**2,10**	**10 Kali**	**3,18**	**10 Kali**	**7,62**	**37,00 Kali**	**12,90**	**94,87 %**	**100,94 %**	KEC. SMD
		7	**1**	**6**	02.01		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**		**39 Kali**	**12,78**	**2 Kali**	**0,00**	**15 Kali**	**2,10**	**10 Kali**	**3,18**	**10 Kali**	**7,62**	**37,00 Kali**	**12,90**	**94,87 %**	**100,94 %**	KEC. SMD
		7	1	6	02.01	3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah pelaksanaan pembinaan dan monitoring ADD se Kecamatan	39 Kali	12,78	2 Kali		15 Kali	2,10	10 Kali	3,18	10 Kali	7,62	37,00 Kali	12,90	94,87 %	100,94 %	KEC. SMD
																					Rata - rata capaian kinerja dan anggaran Kegiatan (%)		94,87 %	100,94 %	
																					Predikat kinerja Kegiatan		Sangat Tinggi		
																					Persentase capaian kinerja dan anggaran Program 5 (%)		94,87 %	100,94 %	
																					Rata-rata capaian kinerja Program 5 (%)		97,9	%	
																					Predikat kinerja Program 5		Sangat Tinggi		
																					RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 S.D. PROGRAM 5)		81,90 %	80,39 %	
																					RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN KECAMATAN SIMANINDO		81,14	%	
																					PREDIKAT KINERJA KECAMATAN SIMANINDO		Tinggi		
si : 7.01.0.00.0.00.3..00 Kecamatan Palipi																									
sasi : 7.01.0.00.0.00.3..00 Kecamatan Palipi										**2047,74**		**272,33**		**635,84**		**491,37**		**535,01**	**0,00**	**1934,54**	**83,97 %**	**69,88 %**	KEC. PLP
		7					**UNSUR KEWILAYAHAN**																
		7	**1**				**KECAMATAN**			**2047,74**		**272,33**		**635,84**		**491,37**		**535,01**	**0,00**	**1934,54**	**83,97 %**	**69,88 %**	KEC. PLP
		7	**1**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**1951,30**		**272,33**		**619,38**		**485,57**		**478,14**	**0,00**	**1855,42**	**91,67 %**	**73,97 %**	KEC. PLP
		7	**1**	**1**	02.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**100 %**	**1675,03**	**25 %**	**263,33**	**25 %**	**555,85**	**25 %**	**449,87**	**25 %**	**369,29**	**100,00 %**	**1638,34**	**100,00 %**	**97,81 %**	KEC. PLP
		7	1	1	02.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase gaji dan tunjangan ASN selama 1 tahun	100 %	1675,03	25 %	263,33	25 %	555,85	25 %	449,87	25 %	369,29	100,00 %	1638,34	100,00 %	97,81 %	KEC. PLP
																					Rata - rata capaian kinerja dan anggaran Kegiatan (%)		100,00 %	97,81 %	
																					Predikat kinerja Kegiatan		Sangat Tinggi		
		7	**1**	**1**	02.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**100 %**	**170,30**	**25 %**	**0,00**	**25 %**	**38,88**	**25 %**	**17,92**	**25 %**	**63,23**	**100,00 %**	**120,03**	**100,00 %**	**72,12 %**	KEC. PLP
		7	1	1	02.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase komponen instalasi listrik yang tersedia	100 %	2,00	25 %		25 %	0,62	25 %	0,00	25 %	0,62	100,00 %	1,25	100,00 %	62,38 %	KEC. PLP
		7	1	1	02.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	100 %	18,02	25 %		25 %	12,00	25 %		25 %	0,00	100,00 %	12,00	100,00 %	66,61 %	KEC. PLP
		7	1	1	02.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	persentase peralatan kebersihan kantor yang tersedia	100 %	5,00	25 %		25 %	2,91	25 %		25 %	1,60	100,00 %	4,51	100,00 %	90,10 %	KEC. PLP

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran P-RKPD thn 2022		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD thn 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab
											I		II		III		IV						
1	2	3					4	5	6		7		8		9		10		11=7+8+9+10		12=11/6*100%		13
									K	Rp(Juta)	K	Rp(Juta)	K	Rp(Juta)	K	Rp(Juta)	K	Rp(Juta)	K	Rp(Juta)	K (%)	Rp (%)	
		7	1	1	02.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase bahan logistik kantor yang tersedia	100 %	35,00	25 %		25 %	5,51	25 %	2,36	25 %	4,65	100,00 %	12,53	100,00 %	35,79 %	KEC. PLP
		7	1	1	02.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	100 %	10,00	25 %		25 %	2,93	25 %	2,36	25 %	1,77	100,00 %	7,06	100,00 %	70,60 %	KEC. PLP
		7	1	1	02.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase bahan bacaan dan peraturan perundangundangan yang tersedia	100 %	5,00	25 %		25 %	1,68	25 %		25 %	2,51	100,00 %	4,20	100,00 %	83,94 %	KEC. PLP
		7	1	1	02.06	7	Penyediaan Bahan/Material	Persentase alat tulis kantor yang tersedia	100 %	30,00	25 %		25 %	13,22	25 %	7,14	25 %	5,90	100,00 %	26,26	100,00 %	87,52 %	KEC. PLP
		7	1	1	02.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang terlaksana	100 %	65,28	25 %		25 %		25 %	6,06	25 %	46,18	100,00 %	52,24	100,00 %	80,02 %	KEC. PLP
																				Rata - rata capaian kinerja dan anggaran Kegiatan (%)		100,00 %	72,12 %	
																				Predikat kinerja Kegiatan		Sangat Tinggi		
		7	**1**	**1**	02.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			**66,00**		**9,00**		**14,70**		**14,50**		**20,31**	**0,00**	**58,51**	**100,00 %**	**68,80 %**	KEC. PLP
		7	1	1	02.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa komunikasi sumber daya air dan listrik yang terbayarkan	12 Bulan	12,00	3 Bulan		3 Bulan	1,20	3 Bulan	1,00	3 Bulan	2,31	12,00 Bulan	4,51	100,00 %	37,60 %	KEC. PLP
		7	1	1	02.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah THL yang dibayarkan honorariumnya selama 1 (satu) tahun	4 Orang	54,00	4 Orang	9,00	4 Orang	13,50	4 Orang	13,50	4 Orang	18,00	4,00 Orang	54,00	100,00 %	100,00 %	KEC. PLP
																				Rata - rata capaian kinerja dan anggaran Kegiatan (%)		100,00 %	68,80 %	
																				Predikat kinerja Kegiatan		Sangat Tinggi		
		7	**1**	**1**	02.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**50 %**	**39,97**	**3,333 %**	**0,00**	**8,3333 %**	**9,96**	**16,67 %**	**3,27**	**21,667 %**	**25,31**	**50,00 %**	**38,54**	**66,67 %**	**57,13 %**	KEC. PLP
		7	1	1	02.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase terlaksananya permeliharaan rutin kendaraan dinas/operasional	75 %	34,97	10 %		25 %	9,96	25 %	3,27	15 %	21,74	75,00 %	34,97	100,00 %	100,00 %	KEC. PLP
		7	1	1	02.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase terlaksananya pemeliharaan rutin gedung kantor dan Rumah Dinas	0 %	0,00	%		0 %	0,00	0 %		0 %		0,00 %	0,00	0,00 %	0,00 %	KEC. PLP
		7	1	1	02.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase terlaksananya permeliharaan rutin perlengkapan gedung kantor	75 %	5,00	%		%		25 %		50 %	3,57	75,00 %	3,57	100,00 %	71,40 %	KEC. PLP
																				Rata - rata capaian kinerja dan anggaran Kegiatan (%)		66,67 %	57,13 %	
																				Predikat kinerja Kegiatan		Sedang		
																				Persentase capaian kinerja dan Anggaran Program 1 (%)		91,67 %	73,97 %	
																				Rata-rata capaian kinerja Program 1 (%)		82,8	%	
																				Predikat kinerja Program 1		Tinggi		
		7	**1**	**3**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**41,05**		**-**		**16,46**		**1,20**		**18,57**	**0,00**	**36,23**	**95,00 %**	**89,46 %**	KEC. PLP
		7	**1**	**3**	02.01		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**			**41,05**		**0,00**		**16,46**		**1,20**		**18,57**	**0,00**	**36,23**	**95,00 %**	**89,46 %**	KEC. PLP
		7	1	3	02.01	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Persentase usulan yang ditampung dalam APBD Kabupaten	5 %	16,46	2 %		2 %	16,46	1 %		%	0,00	5,00 %	16,46	100,00 %	100,00 %	KEC. PLP
		7	1	3	02.01	2	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah pembinaan PKK di Kecamatan Palipi	10 kali	21,30	2 kali		kali		2 kali		5 kali	16,83	9,00 kali	16,83	90,00 %	79,01 %	KEC. PLP
		7	1	3	02.01	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Panjang jalan protokol yang bersih dan terawat di kecamatan Palipi	20 km	3,29	km		10 km		8 km	1,20	1 km	1,74	19,00 km	2,94	95,00 %	89,36 %	KEC. PLP
																				Rata - rata capaian kinerja dan anggaran Kegiatan (%)		95,00 %	89,46 %	
																				Predikat kinerja Kegiatan		Sangat Tinggi		
																				Persentase capaian kinerja dan anggaran Program 2 (%)		95,00 %	89,46 %	
																				Rata-rata capaian kinerja Program 2 (%)		92,2	%	
																				Predikat kinerja Program 2		Sangat Tinggi		
		7	**1**	**5**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**			**42,80**		**0,00**		**0,00**		**4,60**		**29,12**	**0,00**	**33,72**	**100,00 %**	**71,08 %**	KEC. PLP
		7	**1**	**5**	02.01		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**		**4 kali**	**42,80**	**0 kali**	**0,00**	**1 kali**	**0,00**	**2 kali**	**4,60**	**1 kali**	**29,12**	**4,00 kali**	**33,72**	**100,00 %**	**71,08 %**	KEC. PLP
		7	1	5	02.01	1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Terlaksananya Pelaksanaan Peringatan HUT di Kecamatan Palipi	1 kali	35,00	kali		kali		kali		1 kali	29,12	1,00 kali	29,12	100,00 %	83,19 %	KEC. PLP
		7	1	5	02.01	8	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah kunjungan Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan Palipi	3 kali	7,80	kali		1 kali		2 kali	4,60	kali	0,00	3,00 kali	4,60	100,00 %	58,97 %	KEC. PLP
																				Rata - rata capaian kinerja dan anggaran Kegiatan (%)		100,00 %	71,08 %	
																				Predikat kinerja Kegiatan		Sangat Tinggi		
																				Persentase capaian kinerja dan anggaran Program 3 (%)		100,00 %	71,08 %	
																				Rata-rata capaian kinerja Program 3 (%)		85,5	%	
																				Predikat kinerja Program 3		Tinggi		
		7	**1**	**6**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**		**61 kali**	**12,60**	**5 kali**	**0,00**	**10 kali**	**0,00**	**17 kali**	**0,00**	**10 kali**	**9,18**	**42,00 kali**	**9,18**	**49,22 %**	**45,00 %**	KEC. PLP
		7	**1**	**6**	02.01		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**		**61 kali**	**12,60**	**5 kali**	**0,00**	**10 kali**	**0,00**	**17 kali**	**0,00**	**10 kali**	**9,18**	**42,00 kali**	**9,18**	**49,22 %**	**45,00 %**	KEC. PLP
		7	1	6	02.01	3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah pelaksanaan pembinaan dan monitoring ADD sekecamatan Palipi	51 kali	10,20	5 kali		10 kali		15 kali		10 kali	9,18	40,00 kali	9,18	78,43 %	90,00 %	KEC. PLP
		7	1	6	02.01	17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah pembinaan desa binaan di Kecamatan Palipi	10 kali	2,40	kali		kali		2 kali		kali		2,00 kali	0,00	20,00 %	0,00 %	KEC. PLP
																				Rata - rata capaian kinerja dan anggaran Kegiatan (%)		49,22 %	45,00 %	

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran P-RKPD thn 2022		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD thn 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab
											I		II		III		IV						
1	2	3					4	5	6		7		8		9		10		11=7+8+9+10		12=11/6*100%		13
									K	Rp(Juta)	K	Rp(Juta)	K	Rp(Juta)	K	Rp(Juta)	K	Rp(Juta)	K	Rp(Juta)	K (%)	Rp (%)	
																					Predikat kinerja Kegiatan		Sangat Rendah		
																					Persentase capaian kinerja dan anggaran Program 4 (%)		49,22 %	45,00 %	
																					Rata-rata capaian kinerja Program 4 (%)		47,1	%	
																					Predikat kinerja Program 4		Sangat Rendah		
																					RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 S.D. PROGRAM 4)		83,97 %	69,88 %	
																					RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN KECAMATAN PALIPI		76,92	%	
																					PREDIKAT KINERJA KECAMATAN PALIPI		Tinggi		
7.01.0.00.0.00.4..00 Kecamatan Nainggolan																									
si : 7.01.0.00.0.00.4..00 Kecamatan Nainggolan										5071,76		444,86		960,09		987,36		1090,64	0,00	3482,95	80,36 %	71,84 %	KEC. NGLN
		7					UNSUR KEWILAYAHAN																
		7	1				KECAMATAN			5071,76		444,86		960,09		987,36		1090,64	0,00	3482,95	80,36 %	71,84 %	KEC. NGLN
		7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			3639,20		426,93		951,50		936,12		942,43	0,00	3256,98	100,00 %	89,60 %	KEC. NGLN
		7	1	1	02.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100 %	2807,29	25 %	368,90	25 %	817,49	25 %	729,04	25 %	615,42	100,00 %	2530,85	100,00 %	90,15 %	KEC. NGLN
		7	1	1	02.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase gaji dan tunjangan ASN yang dibayar selama 1 Tahun	100 %	2807,29	25 %	368,90	25 %	817,49	25 %	729,04	25 %	615,42	100,00 %	2530,85	100,00 %	90,15 %	KEC. NGLN
																					Rata - rata capaian kinerja dan anggaran Kegiatan (%)		100,00 %	90,15 %	
																					Predikat kinerja Kegiatan		Sangat Tinggi		
		7	1	1	02.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah		96,25 %	489,41	21,88 %	33,45	25 %	69,86	25 %	116,27	24,375 %	205,09	96,25 %	424,67	100,00 %	88,06 %	KEC. NGLN
		7	1	1	02.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	persentase instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	100 %	5,00	25 %	1,19	25 %	1,19	25 %	1,21	25 %	1,20	100,00 %	4,79	100,00 %	95,79 %	KEC. NGLN
		7	1	1	02.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	persentase peralatan dan perlengkapan yang tersedia	100 %	60,00	25 %	1,27	25 %	15,12	25 %	0,00	25 %	0,00	100,00 %	16,39	100,00 %	27,32 %	KEC. NGLN
		7	1	1	02.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	persentase peralatan kebersihan kantor yang tersedia selama 1 Tahun	100 %	12,00	25 %	5,81	25 %	5,92	25 %	0,00	25 %	0,00	100,00 %	11,73	100,00 %	97,77 %	KEC. NGLN
		7	1	1	02.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase tersedianya bahan logistik selama 1 Tahun	100 %	65,00	25 %	8,82	25 %	22,82	25 %	16,07	25 %	15,90	100,00 %	63,60	100,00 %	97,85 %	KEC. NGLN
		7	1	1	02.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase barang cetakan dan penggandaan yang tersedia selama 1 Tahun	100 %	22,00	25 %	5,21	25 %	5,21	25 %	5,21	25 %	5,21	100,00 %	20,85	100,00 %	94,77 %	KEC. NGLN
		7	1	1	02.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang tersedia	70 %	5,00	%		25 %		25 %	3,71	20 %	1,79	70,00 %	5,50	100,00 %	109,96 %	KEC. NGLN
		7	1	1	02.06	7	Penyediaan Bahan/Material	Persentase alat tulis kantor yang tersedia selama 1 Tahun	100 %	48,00	25 %	10,20	25 %	10,24	25 %	10,04	25 %	10,44	100,00 %	40,92	100,00 %	85,25 %	KEC. NGLN
		7	1	1	02.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	100 %	272,41	25 %	0,95	25 %	9,36	25 %	80,04	25 %	170,55	100,00 %	260,89	100,00 %	95,77 %	KEC. NGLN
																					Rata - rata capaian kinerja dan anggaran Kegiatan (%)		100,00 %	88,06 %	
																					Predikat kinerja Kegiatan		Sangat Tinggi		
		7	1	1	02.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			262,50		19,05		55,08		73,36		76,31	0,00	223,80	100,00 %	85,93 %	KEC. NGLN
		7	1	1	02.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa listrik dan air yang terbayar	12 Bulan	9,00	3 Bulan	1,05	3 Bulan	1,08	3 Bulan	1,36	3 Bulan	4,31	12,00 Bulan	7,80	100,00 %	86,65 %	KEC. NGLN
		7	1	1	02.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah THL dan Kepala Lingkungan yang dibayarkan honorariumnya selama 1 Tahun	13 Orang	253,50	13 Orang	18,00	13 Orang	54,00	13 Orang	72,00	13 Orang	72,00	13,00 Orang	216,00	100,00 %	85,21 %	KEC. NGLN
																					Rata - rata capaian kinerja dan anggaran Kegiatan (%)		100,00 %	85,93 %	
																					Predikat kinerja Kegiatan		Sangat Tinggi		
		7	1	1	02.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		75 %	80,00	5 %	5,53	18,333 %	9,07	25 %	17,44	26,667 %	45,61	75,00 %	77,66	100,00 %	94,25 %	KEC. NGLN
		7	1	1	02.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	persentase terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	75 %	35,00	%	3,38	25 %	9,07	25 %	13,18	25 %	9,32	75,00 %	34,95	100,00 %	99,87 %	KEC. NGLN
		7	1	1	02.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	persentase terpeliharanya gedung kantor	75 %	35,00	15 %	2,15	20 %		20 %		20 %	32,04	75,00 %	34,19	100,00 %	97,67 %	KEC. NGLN
		7	1	1	02.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase terpeliharanya peralatan gedung kantor	75 %	10,00	%		10 %		30 %	4,26	35 %	4,26	75,00 %	8,52	100,00 %	85,20 %	KEC. NGLN
																					Rata - rata capaian kinerja dan anggaran Kegiatan (%)		100,00 %	94,25 %	
																					Predikat kinerja Kegiatan		Sangat Tinggi		
																					Persentase capaian kinerja dan Anggaran Program 1 (%)		100,00 %	89,60 %	
																					Rata-rata capaian kinerja Program 1 (%)		94,8	%	
																					Predikat kinerja Program 1		Sangat Tinggi		
		7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			1251,06		17,93		4,29		16,41		33,82	0,00	72,45	47,10 %	46,93 %	KEC. NGLN
		7	1	3	02.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			76,50		17,93		4,29		16,41		33,82	0,00	72,45	94,19 %	93,86 %	KEC. NGLN
		7	1	3	02.01	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Persentase usulan yang ditampung dalam APBD Kabupaten	5 %	19,00	5 %	14,38	%	1,79	%	0,00	%	0,00	5,00 %	16,17	100,00 %	85,08 %	KEC. NGLN
		7	1	3	02.01	2	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah pembinaan PKK di Kecamatan	11 Kali	22,50	2 Kali		1 Kali		5 Kali		2 Kali	22,48	10,00 Kali	22,48	90,91 %	99,90 %	KEC. NGLN
		7	1	3	02.01	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Panjang jalan daerah milik jalan (DMJ) yang bersih dan terawat	12 KM	35,00	3 KM	3,56	3 KM	2,50	3 KM	16,41	2 KM	11,35	11,00 KM	33,81	91,67 %	96,60 %	KEC. NGLN
																					Rata - rata capaian kinerja dan anggaran Kegiatan (%)		94,19 %	93,86 %	
																					Predikat kinerja Kegiatan		Sangat Tinggi		
		7	1	3	02.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			1174,56		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	KEC. NGLN

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran P-RKPD thn 2022		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD thn 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab
											I		II		III		IV						
1	2	3					4	5	6		7		8		9		10		11=7+8+9+10		12=11/6*100%		13
									K	Rp(Juta)	K	Rp(Juta)	K	Rp(Juta)	K	Rp(Juta)	K	Rp(Juta)	K	Rp(Juta)	K (%)	Rp (%)	
		7	1	3	02.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase realisasi anggaran dana Kelurahan Parhusip III	60 %	674,56	%		%		%		%		0,00 %	0,00	0,00 %	0,00 %	KEC. NGLN
								Persentase realisasi anggaran dana Kelurahan Sirumahombar	60 %	500,00	%		%		%		%		0,00 %	0,00	0,00 %	0,00 %	KEC. NGLN
		7	1	3	02.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Parhusip III	0 Kali	0,00	Kali		Kali		Kali		Kali		0,00 Kali	0,00	0,00 %	0,00 %	KEC. NGLN
								Jumlah pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Sirumahombar	0 Kali	0,00	Kali		Kali		Kali		Kali		0,00 Kali	0,00	0,00 %	0,00 %	KEC. NGLN
																				Rata - rata capaian kinerja dan anggaran Kegiatan (%)		0,00 %	0,00 %	
																				Predikat kinerja Kegiatan		Sangat Rendah		
																				Persentase capaian kinerja dan anggaran Program 2 (%)		47,10 %	46,93 %	
																				Rata-rata capaian kinerja Program 2 (%)		47,0	%	
																				Predikat kinerja Program 2		Sangat Rendah		
		7	**1**	**5**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**		**7 Kali**	**122,50**	**1 Kali**	**0,00**	**2 Kali**	**4,30**	**2 Kali**	**12,90**	**2 Kali**	**104,82**	**7,00 Kali**	**122,02**	**100,00 %**	**97,44 %**	KEC. NGLN
		7	**1**	**5**	02.01		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**		**7 Kali**	**122,50**	**1 Kali**	**0,00**	**2 Kali**	**4,30**	**2 Kali**	**12,90**	**2 Kali**	**104,82**	**7,00 Kali**	**122,02**	**100,00 %**	**97,44 %**	KEC. NGLN
		7	1	5	02.01	1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Terlaksananya peringatan HUT RI di Kecamatan	1 Kali	92,50	Kali		Kali		Kali		1 Kali	94,06	1,00 Kali	94,06	100,00 %	101,69 %	KEC. NGLN
		7	1	5	02.01	8	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah kunjungan forum koordinasi pimpinan Kecamatan	6 Kali	30,00	1 Kali		2 Kali	4,30	2 Kali	12,90	1 Kali	10,76	6,00 Kali	27,96	100,00 %	93,20 %	KEC. NGLN
																				Rata - rata capaian kinerja dan anggaran Kegiatan (%)		100,00 %	97,44 %	
																				Predikat kinerja Kegiatan		Sangat Tinggi		
																				Persentase capaian kinerja dan anggaran Program 3 (%)		100,00 %	97,44 %	
																				Rata-rata capaian kinerja Program 3 (%)		98,7	%	
																				Predikat kinerja Program 3		Sangat Tinggi		
		7	**1**	**6**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**		**39 Kali**	**59,00**	**3 Kali**	**0,00**	**12 Kali**	**0,00**	**7 Kali**	**21,93**	**7 Kali**	**9,57**	**29,00 Kali**	**31,50**	**74,36 %**	**53,39 %**	KEC. NGLN
		7	**1**	**6**	02.01		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**		**39 Kali**	**59,00**	**3 Kali**	**0,00**	**12 Kali**	**0,00**	**7 Kali**	**21,93**	**7 Kali**	**9,57**	**29,00 Kali**	**31,50**	**74,36 %**	**53,39 %**	KEC. NGLN
		7	1	6	02.01	3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah pelaksanaan pembinaan dan monitoring ADD se-Kecamatan Nainggolan	39 Kali	59,00	3 Kali		12 Kali		7 Kali	21,93	7 Kali	9,57	29,00 Kali	31,50	74,36 %	53,39 %	KEC. NGLN
																				Rata - rata capaian kinerja dan anggaran Kegiatan (%)		74,36 %	53,39 %	
																				Predikat kinerja Kegiatan		Sedang		
																				Persentase capaian kinerja dan anggaran Program 4 (%)		74,36 %	53,39 %	
																				Rata-rata capaian kinerja Program 4 (%)		63,9	%	
																				Predikat kinerja Program 4		Rendah		
																				RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 S.D. PROGRAM 4)		80,36 %	71,84 %	
																				RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN KECAMATAN NAINGGOLAN		76,10	%	
																				PREDIKAT KINERJA KECAMATAN NAINGGOLAN		Tinggi		
7.01.0.00.0.00.5.00 Kecamatan Onanrunggu																								
i : 7.01.0.00.0.00.5.00 Kecamatan Onanrunggu										**1828,74**		**221,92**		**490,84**		**545,51**		**507,55**	**0,00**	**1765,81**	**79,73 %**	**52,59 %**	KEC. OR
		7					**UNSUR KEWILAYAHAN**																
		7	**1**				**KECAMATAN**			**1828,74**		**221,92**		**490,84**		**545,51**		**507,55**	**0,00**	**1765,81**	**79,73 %**	**52,59 %**	KEC. OR
		7	**1**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**1719,63**		**210,82**		**490,84**		**508,18**		**484,99**	**0,00**	**1694,82**	**100,00 %**	**83,92 %**	KEC. OR
		7	**1**	**1**	02.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**100 %**	**1426,32**	**25 %**	**190,92**	**25 %**	**459,84**	**25 %**	**421,60**	**25 %**	**376,29**	**100,00 %**	**1448,65**	**100,00 %**	**101,57 %**	KEC. OR
		7	1	1	02.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase terbayaranya gaji dan tunjangan ASN selama 1 Tahun	100 %	1426,32	25 %	190,92	25 %	459,84	25 %	421,60	25 %	376,29	100,00 %	1448,65	100,00 %	101,57 %	KEC. OR
																				Rata - rata capaian kinerja dan anggaran Kegiatan (%)		100,00 %	101,57 %	
																				Predikat kinerja Kegiatan		Sangat Tinggi		
		7	**1**	**1**	02.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**100 %**	**102,81**	**25 %**	**10,27**	**25 %**	**7,44**	**25 %**	**23,63**	**25 %**	**46,80**	**100,00 %**	**88,14**	**100,00 %**	**91,10 %**	KEC. OR
		7	1	1	02.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase instalasi listrik/penerangan bangunan yang tersedia selama 1 Tahun	100 %	6,00	25 %	1,07	25 %	0,00	25 %	0,99	25 %	2,70	100,00 %	4,76	100,00 %	79,28 %	KEC. OR
		7	1	1	02.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	100 %	3,50	25 %		25 %		25 %		25 %	3,45	100,00 %	3,45	100,00 %	98,46 %	KEC. OR
		7	1	1	02.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase peralatan kebersihan kantor yang tersedia	100 %	6,07	25 %	1,50	25 %	1,50	25 %	1,53	25 %	1,53	100,00 %	6,07	100,00 %	99,93 %	KEC. OR
		7	1	1	02.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Bahan Logistik Kantor yangtersedia	100 %	12,03	25 %	1,80	25 %	1,80	25 %	5,40	25 %	3,00	100,00 %	12,00	100,00 %	99,75 %	KEC. OR
		7	1	1	02.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase barang cetakan dan penggandaan yang tersedia selama 1 Tahun	100 %	9,00	25 %	1,38	25 %	0,00	25 %	0,61	25 %	6,73	100,00 %	8,71	100,00 %	96,78 %	KEC. OR
		7	1	1	02.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase ¡Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang tersedia	100 %	6,00	25 %		25 %		25 %	2,46	25 %	2,74	100,00 %	5,20	100,00 %	86,67 %	KEC. OR
		7	1	1	02.06	7	Penyediaan Bahan/Material	Persentase tersedianya alat tulis kantor tersedia selama 1 tahun	100 %	21,00	25 %	4,52	25 %	4,13	25 %	3,92	25 %	8,05	100,00 %	20,63	100,00 %	98,22 %	KEC. OR

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran P-RKPD thn 2022		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD thn 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab
											I		II		III		IV						
1	2	3					4	5	6		7		8		9		10		11=7+8+9+10		12=11/6*100%		13
									K	Rp(Juta)	K	Rp(Juta)	K	Rp(Juta)	K	Rp(Juta)	K	Rp(Juta)	K	Rp(Juta)	K (%)	Rp (%)	
		7	1	1	02.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar dan dalam daerah tersedia selama 1 tahun	100 %	39,21	25 %		25 %		25 %	8,73	25 %	18,61	100,00 %	27,34	100,00 %	69,73 %	KEC. OR
																					100,00 %	**91,10 %**	
																					Sangat Tinggi		
		7	**1**	**1**	02.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			**105,50**		**7,50**		**17,05**		**39,63**		**31,22**	**0,00**	**95,40**	**100,00 %**	**79,90 %**	KEC. OR
		7	1	1	02.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Jasa listrik yang terbayar selama 1 tahun	100 %	8,00	%		50 %	2,05	25 %	2,13	25 %	1,22	100,00 %	5,40	100,00 %	67,49 %	KEC. OR
		7	1	1	02.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah THL yang dibayarkan honorariumnya selama 1 tahun	5 orang	97,50	5 orang	7,50	5 orang	15,00	5 orang	37,50	5 orang	30,00	5,00 orang	90,00	100,00 %	92,31 %	KEC. OR
																					100,00 %	**79,90 %**	
																					Sangat Tinggi		
		7	**1**	**1**	02.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**100 %**	**85,00**	**8,333 %**	**2,13**	**8,3333 %**	**6,51**	**33,33 %**	**23,32**	**50 %**	**30,68**	**100,00 %**	**62,63**	**100,00 %**	**63,10 %**	KEC. OR
		7	1	1	02.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase terpeliharanya kendaraan dinasoperasional	100 %	45,00	25 %	2,13	25 %	6,51	25 %	8,83	25 %	17,44	100,00 %	34,91	100,00 %	77,58 %	KEC. OR
		7	1	1	02.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase terpeliharanya gedung kantor dan bangunn lainnya selam 1 tahun	100 %	30,00	%		%		50 %	14,49	50 %	10,34	100,00 %	24,82	100,00 %	82,74 %	KEC. OR
		7	1	1	02.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase terpeliharanya sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunn lainnya selam 1 tahun	100 %	10,00	%		%		25 %		75 %	2,90	100,00 %	2,90	100,00 %	29,00 %	KEC. OR
																					100,00 %	**63,10 %**	
																					Sangat Tinggi		
																					Persentase capaian kinerja dan Anggaran Program 1 (%)	**100,00 %**	**83,92 %**
																					Rata-rata capaian kinerja Program 1 (%)	**92,0**	**%**
																					Predikat kinerja Program 1	**Sangat Tinggi**	
		7	**1**	**2**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**		**20 km**	**15,00**	**2 km**	**0,00**	**5 km**	**0,00**	**6 km**	**0,00**	**5 km**	**2,90**	**18,00 km**	**2,90**	**90,00 %**	**19,33 %**	KEC. OR
		7	**1**	**2**	02.01		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**		**20 km**	**15,00**	**2 km**	**0,00**	**5 km**	**0,00**	**6 km**	**0,00**	**5 km**	**2,90**	**18,00 km**	**2,90**	**90,00 %**	**19,33 %**	KEC. OR
		7	1	2	02.01	2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	panjang jalan Derah Milik Jalan (DMJ) yang bersih	20 km	15,00	2 km		5 km		6 km		5 km	2,90	18,00 km	2,90	90,00 %	19,33 %	KEC. OR
																					90,00 %	**19,33 %**	
																					Sangat Tinggi		
																					Persentase capaian kinerja dan anggaran Program 2 (%)	**90,00 %**	**19,33 %**
																					Rata-rata capaian kinerja Program 2 (%)	**54,7**	**%**
																					Predikat kinerja Program 2	**Rendah**	
		7	**1**	**3**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**49,00**		**11,10**		**0,00**		**6,95**		**11,06**	**0,00**	**29,10**	**95,83 %**	**59,70 %**	KEC. OR
		7	**1**	**3**	02.01		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**			**49,00**		**11,10**		**0,00**		**6,95**		**11,06**	**0,00**	**29,10**	**95,83 %**	**59,70 %**	KEC. OR
		7	1	3	02.01	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Persentase usulan yang ditampung dlam APBN Kabupaten	5 %	25,00	5 %	11,10	%		%	0,00	%	0,00	5,00 %	11,10	100,00 %	44,40 %	KEC. OR
		7	1	3	02.01	2	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah pembinaan PKK di kecamatan	12 kali	24,00	2 kali		2 kali		3 kali	6,95	4 kali	11,06	11,00 kali	18,00	91,67 %	75,00 %	KEC. OR
																					95,83 %	**59,70 %**	
																					Sangat Tinggi		
																					Persentase capaian kinerja dan anggaran Program 3 (%)	**95,83 %**	**59,70 %**
																					Rata-rata capaian kinerja Program 3 (%)	**77,8**	**%**
																					Predikat kinerja Program 3	**Tinggi**	
		7	**1**	**5**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**			**38,99**		**0,00**		**0,00**		**30,39**		**8,60**	**0,00**	**38,99**	**100,00 %**	**100,00 %**	KEC. OR
		7	**1**	**5**	02.01		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**			**38,99**		**0,00**		**0,00**		**30,39**		**8,60**	**0,00**	**38,99**	**100,00 %**	**100,00 %**	KEC. OR
		7	1	5	02.01	1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah kunjungan Forum koordinasi pimpinan di kecamatan	6 kali	21,79	kali		kali		4 kali	21,79	2 kali	0,00	6,00 kali	21,79	100,00 %	100,00 %	KEC. OR
		7	1	5	02.01	8	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Terlaksananya pelaksanaaan peringatan HUT di kecamatan	1 kali	17,20	kali		kali		1 kali	8,60	kali	8,60	1,00 kali	17,20	100,00 %	100,00 %	KEC. OR
																					100,00 %	**100,00 %**	
																					Sangat Tinggi		
																					Persentase capaian kinerja dan anggaran Program 4 (%)	**100,00 %**	**100,00 %**
																					Rata-rata capaian kinerja Program 4 (%)	**100,0**	**%**
																					Predikat kinerja Program 4	**Sangat Tinggi**	
		7	**1**	**6**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**		**223 kali**	**6,12**	**6 kali**	**0,00**	**17 kali**	**0,00**	**0 kali**	**0,00**	**0 kali**	**0,00**	**23,00 kali**	**0,00**	**12,80 %**	**0,00 %**	KEC. OR
		7	**1**	**6**	02.01		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**		**223 kali**	**6,12**	**6 kali**	**0,00**	**17 kali**	**0,00**	**0 kali**	**0,00**	**0 kali**	**0,00**	**23,00 kali**	**0,00**	**12,80 %**	**0,00 %**	KEC. OR
		7	1	6	02.01	3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah pelaksanaan pembinaan dan monitoring ADD sekecamatan	198 kali	3,96	4 kali		15 kali		kali		kali		19,00 kali	0,00	9,60 %	0,00 %	KEC. OR

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran P-RKPD thn 2022		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD thn 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab
											I		II		III		IV						
1	2	3					4	5	6		7		8		9		10		11=7+8+9+10		12=11/6*100%		13
									K	Rp(Juta)	K	Rp(Juta)	K	Rp(Juta)	K	Rp(Juta)	K	Rp(Juta)	K	Rp(Juta)	K (%)	Rp (%)	
		7	1	6	02.01	17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah pembinaan desa binaan	25 kali	2,16	2 kali		2 kali		kali		kali		4,00 kali	0,00	16,00 %	0,00 %	KEC. OR
																					Rata - rata capaian kinerja dan anggaran Kegiatan (%)		12,80 %	0,00 %	
																					Predikat kinerja Kegiatan		Sangat Rendah		
																					Persentase capaian kinerja dan anggaran Program 5 (%)		12,80 %	0,00 %	
																					Rata-rata capaian kinerja Program 5 (%)		6,4	%	
																					Predikat kinerja Program 5		Sangat Rendah		
																					RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 S.D. PROGRAM 5)		79,73 %	52,59 %	
																					RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN KECAMATAN ONANRUNGGU		66,16	%	
																					PREDIKAT KINERJA KECAMATAN ONANRUNGGU		Sedang		
01.0.00.0.00.6..00 Kecamatan Ronggur Nihuta																									
7.01.0.00.0.00.6..00 Kecamatan Ronggur Nihuta										**1527,04**		**186,01**		**552,42**		**463,27**		**461,13**	**0,00**	**1662,83**	**74,44 %**	**63,98 %**	KEC. RGN
		7					**UNSUR KEWILAYAHAN**																	
		7	**1**				**KECAMATAN**			**1527,04**		**186,01**		**552,42**		**463,27**		**461,13**	**0,00**	**1662,83**	**74,44 %**	**63,98 %**	KEC. RGN
		7	**1**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**1403,44**		**186,01**		**534,83**		**440,86**		**406,89**	**0,00**	**1568,58**	**100,00 %**	**91,55 %**	KEC. RGN
		7	**1**	**1**	02.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**100 %**	**1095,42**	**25 %**	**171,01**	**25 %**	**433,25**	**25 %**	**372,46**	**25 %**	**318,73**	**100,00 %**	**1295,46**	**100,00 %**	**118,26 %**	KEC. RGN
		7	1	1	02.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Gaji dan Tunjangan ASN yang dibayar selama setahunr	100 %	1095,42	25 %	171,01	25 %	433,25	25 %	372,46	25 %	318,73	100,00 %	1295,46	100,00 %	118,26 %	KEC. RGN
																					Rata - rata capaian kinerja dan anggaran Kegiatan (%)		100,00 %	118,26 %	
																					Predikat kinerja Kegiatan		Sangat Tinggi		
		7	**1**	**1**	02.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**			**160,86**		**0,00**		**63,49**		**29,97**		**46,44**	**0,00**	**139,90**	**100,00 %**	**93,44 %**	KEC. RGN
		7	1	1	02.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	1 Tahun	6,00	Tahun		0,5 Tahun	2,24	0,25 Tahun	1,10	0,25 Tahun	1,12	1,00 Tahun	4,46	100,00 %	74,39 %	KEC. RGN
		7	1	1	02.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	100 %	31,54	25 %		25 %	31,54	25 %	0,00	25 %	0,00	100,00 %	31,54	100,00 %	100,00 %	KEC. RGN
		7	1	1	02.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase peralatan kebersihan kantor yang tersedia	100 %	4,00	25 %		25 %	2,10	25 %	1,00	25 %	0,90	100,00 %	4,00	100,00 %	100,00 %	KEC. RGN
		7	1	1	02.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Bahan Logistik Kantor	100 %	12,00	25 %		25 %	5,80	25 %	3,21	25 %	2,99	100,00 %	11,99	100,00 %	99,96 %	KEC. RGN
		7	1	1	02.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	100 %	9,00	25 %		25 %	4,45	25 %	0,05	25 %	4,50	100,00 %	9,00	100,00 %	100,00 %	KEC. RGN
		7	1	1	02.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang tersedia	100 %	5,50	25 %		25 %	1,84	25 %	1,84	25 %	1,80	100,00 %	5,49	100,00 %	99,82 %	KEC. RGN
		7	1	1	02.06	7	Penyediaan Bahan/Material	Persentase alat tulis kantor yang tersedia	100 %	20,00	25 %		25 %	9,76	25 %	5,15	25 %	5,09	100,00 %	20,00	100,00 %	100,00 %	KEC. RGN
		7	1	1	02.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	1 tahun	72,82	0,25 tahun		0,25 tahun	5,76	0,25 tahun	17,62	0,25 tahun	30,04	1,00 tahun	53,42	100,00 %	73,36 %	KEC. RGN
																					Rata - rata capaian kinerja dan anggaran Kegiatan (%)		100,00 %	93,44 %	
																					Predikat kinerja Kegiatan		Sangat Tinggi		
		7	**1**	**1**	02.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			**92,16**		**15,00**		**23,16**		**30,45**		**23,24**	**0,00**	**91,85**	**100,00 %**	**92,93 %**	KEC. RGN
		7	1	1	02.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terbayarnya jasa listrik kantor dan rumah dinas	1 tahun	2,16	0,25 tahun		0,25 tahun	0,66	0,25 tahun	0,45	0,25 tahun	0,74	1,00 tahun	1,85	100,00 %	85,86 %	KEC. RGN
		7	1	1	02.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah THL yang dibayarkan Honorariumnya selama setahun	5 orang	90,00	5 orang	15,00	5 orang	22,50	5 orang	30,00	5 orang	22,50	5,00 orang	90,00	100,00 %	100,00 %	KEC. RGN
																					Rata - rata capaian kinerja dan anggaran Kegiatan (%)		100,00 %	92,93 %	
																					Predikat kinerja Kegiatan		Sangat Tinggi		
		7	**1**	**1**	02.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**75 %**	**55,00**	**0 %**	**0,00**	**25 %**	**14,92**	**25 %**	**7,97**	**25 %**	**18,48**	**75,00 %**	**41,37**	**100,00 %**	**61,56 %**	KEC. RGN
		7	1	1	02.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase rutin/berkala kendaraan dinas/Operasional yang dipelihara	75 %	39,00	%		25 %	11,33	25 %	6,18	25 %	15,95	75,00 %	33,46	100,00 %	85,80 %	KEC. RGN
		7	1	1	02.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase rutin/berkala gedung kantor yang dipelihara	75 %	8,00	%		25 %	2,13	25 %	1,06	25 %	1,07	75,00 %	4,26	100,00 %	53,25 %	KEC. RGN
		7	1	1	02.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase rutin/berkala Perlengkapan gedung kantor	75 %	8,00	%		25 %	1,46	25 %	0,73	25 %	1,46	75,00 %	3,65	100,00 %	45,63 %	KEC. RGN
																					Rata - rata capaian kinerja dan anggaran Kegiatan (%)		100,00 %	61,56 %	
																					Predikat kinerja Kegiatan		Sangat Tinggi		
																					Persentase capaian kinerja dan Anggaran Program 1 (%)		100,00 %	91,55 %	
																					Rata-rata capaian kinerja Program 1 (%)		95,8	%	
																					Predikat kinerja Program 1		Sangat Tinggi		
		7	**1**	**3**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**40,80**		**0,00**		**13,29**		**8,79**		**4,63**	**0,00**	**26,72**	**97,78 %**	**68,29 %**	KEC. RGN
		7	**1**	**3**	02.01		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**			**40,80**		**0,00**		**13,29**		**8,79**		**4,63**	**0,00**	**26,72**	**97,78 %**	**68,29 %**	KEC. RGN
		7	1	3	02.01	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Persentase usulan yang ditampung dalam APBD Kabupaten	5 %	12,00	2 %		3 %	9,66	%		%	0,00	5,00 %	9,66	100,00 %	80,50 %	KEC. RGN
		7	1	3	02.01	2	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah pembinaan PKK di Kecamatan	11 kali	13,00	2 kali		4 kali	1,60	2 kali	7,28	3 kali	3,14	11,00 kali	12,03	100,00 %	92,54 %	KEC. RGN
		7	1	3	02.01	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Panjang jalan daerah milik jalan (DMJ)	15 km	15,80	3 km		5 km	2,03	3 km	1,51	3 km	1,49	14,00 km	5,03	93,33 %	31,84 %	KEC. RGN
																					Rata - rata capaian kinerja dan anggaran Kegiatan (%)		97,78 %	68,29 %	
																					Predikat kinerja Kegiatan		Sangat Tinggi		
																					Persentase capaian kinerja dan anggaran Program 2 (%)		97,78 %	68,29 %	
																					Rata-rata capaian kinerja Program 2 (%)		83,0	%	
																					Predikat kinerja Program 2		Tinggi		

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran P-RKPD thn 2022		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD thn 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab
											I		II		III		IV						
1	2	3					4	5	6		7		8		9		10		11=7+8+9+10		12=11/6*100%		13
									K	Rp(Juta)	K	Rp(Juta)	K	Rp(Juta)	K	Rp(Juta)	K	Rp(Juta)	K	Rp(Juta)	K (%)	Rp (%)	
		7	1	5			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**		**7 kali**	**66,80**	**1 kali**	**0,00**	**1 kali**	**4,30**	**2 kali**	**13,62**	**3 kali**	**49,61**	**7,00 kali**	**67,53**	**100,00 %**	**96,08 %**	KEC. RGN
		7	**1**	**5**	02.01		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**		**7 kali**	**66,80**	**1 kali**	**0,00**	**1 kali**	**4,30**	**2 kali**	**13,62**	**3 kali**	**49,61**	**7,00 kali**	**67,53**	**100,00 %**	**96,08 %**	KEC. RGN
		7	1	5	02.01	1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Terlaksananya pelaksanaan Peringatan HUT di Kecamatan Ronggurnihuta	1 kali	38,00	kali		kali		kali	9,32	1 kali	41,01	1,00 kali	50,33	100,00 %	132,45 %	KEC. RGN
		7	1	5	02.01	8	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah kunjungan koordinasi pimpinan kecamatan	6 kali	28,80	1 kali		1 kali	4,30	2 kali	4,30	2 kali	8,60	6,00 kali	17,20	100,00 %	59,72 %	KEC. RGN
																		Rata - rata capaian kinerja dan anggaran Kegiatan (%)			**100,00 %**	**96,08 %**	
																		Predikat kinerja Kegiatan			**Sangat Tinggi**		
																		Persentase capaian kinerja dan anggaran Program 3 (%)			**100,00 %**	**96,08 %**	
																		Rata-rata capaian kinerja Program 3 (%)			**98,0**	**%**	
																		Predikat kinerja Program 3			**Sangat Tinggi**		
		7	**1**	**6**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**			**16,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00 %**	KEC. RGN
		7	**1**	**6**	02.01		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**			**16,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00 %**	KEC. RGN
		7	1	6	02.01	3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah pelaksanaan Pembinaan dan Monitoring ADD sekecamatan	36 kali	8,00	kali		kali		kali		kali		0,00 kali	0,00	0,00 %	0,00 %	KEC. RGN
		7	1	6	02.01	17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah desa Binaan	1 desa	8,00	desa		desa		desa		desa		0,00 desa	0,00	0,00 %	0,00 %	KEC. RGN
																		Rata - rata capaian kinerja dan anggaran Kegiatan (%)			**0,00 %**	**0,00 %**	
																		Predikat kinerja Kegiatan			**Sangat Rendah**		
																		Persentase capaian kinerja dan anggaran Program 4 (%)			**0,00 %**	**0,00 %**	
																		Rata-rata capaian kinerja Program 4 (%)			**0,0**	**%**	
																		Predikat kinerja Program 4			**Sangat Rendah**		
																		RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 S.D. PROGRAM 4)			**74,44 %**	**63,98 %**	
																		RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN KECAMATAN RONGGURNIHUTA			**69,21**	**%**	
																		PREDIKAT KINERJA KECAMATAN RONGGURNIHUTA			**Sedang**		
1.0.00.0.00.7..00 Kecamatan Sianjur Mula-mula																							
7.01.0.00.0.00.7..00 Kecamatan Sianjur Mula-mula										**1648,86**		**184,66**		**478,95**		**442,08**		**422,77**	**0,00**	**1528,47**	**91,94 %**	**77,69 %**	KEC. SMM
		7					**UNSUR KEWILAYAHAN**																
		7	**1**				**KECAMATAN**			**1648,86**		**184,66**		**478,95**		**442,08**		**422,77**	**0,00**	**1528,47**	**91,94 %**	**77,69 %**	KEC. SMM
		7	**1**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**1504,47**		**184,66**		**455,82**		**401,12**		**400,00**	**0,00**	**1441,59**	**100,00 %**	**93,42 %**	KEC. SMM
		7	**1**	**1**	02.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**14 orang/bu**	**1255,82**	**14 orang/bu**	**178,66**	**14 orang/bu**	**400,39**	**14 orang/bu**	**348,70**	**14 orang/bul**	**295,17**	**56,00 orang/b**	**1222,91**	**100,00 %**	**97,38 %**	KEC. SMM
		7	1	1	02.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase terlaksananya gaji dan tunjangan ASN	14 orang/bu	1255,82	14 orang/bula	178,66	14 orang/bula	400,39	14 orang/bula	348,70	14 orang/bula	295,17	14,00 orang/bu	1222,91	100,00 %	97,38 %	KEC. SMM
																		Rata - rata capaian kinerja dan anggaran Kegiatan (%)			**100,00 %**	**97,38 %**	
																		Predikat kinerja Kegiatan			**Sangat Tinggi**		
		7	**1**	**1**	02.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**			**176,87**		**0,00**		**30,22**		**32,03**		**72,05**	**0,00**	**134,31**	**100,00 %**	**91,71 %**	KEC. SMM
		7	1	1	02.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase terlaksananya komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor	12 bulan	1,78	4 bulan		2 bulan	0,88	3 bulan		3 bulan	0,89	12,00 bulan	1,77	100,00 %	99,63 %	KEC. SMM
		7	1	1	02.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase terlaksananya penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 bulan	18,00	4 bulan		2 bulan		3 bulan		3 bulan	18,00	12,00 bulan	18,00	100,00 %	100,00 %	KEC. SMM
		7	1	1	02.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase terlaksananya penyediaan pengadaan peralatan dan perlengkapan kebersihan kantor	12 bulan	6,43	4 bulan		2 bulan	3,21	3 bulan		3 bulan	3,21	12,00 bulan	6,42	100,00 %	99,88 %	KEC. SMM
		7	1	1	02.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase terlaksananya penyediaan bahan logistik kantor	12 bulan	23,74	4 bulan		2 bulan	7,64	3 bulan	5,20	3 bulan	8,75	12,00 bulan	21,58	100,00 %	90,89 %	KEC. SMM
		7	1	1	02.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase terlaksanaya penyediaan cetak dan penggandaan	100 %	9,09	25 %		25 %	4,52	25 %	0,88	25 %	2,67	100,00 %	8,06	100,00 %	88,64 %	KEC. SMM
		7	1	1	02.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase terlaksananya penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan	100 %	3,46	25 %		25 %	0,40	25 %	1,91	25 %	1,15	100,00 %	3,46	100,00 %	100,00 %	KEC. SMM
		7	1	1	02.06	7	Penyediaan Bahan/Material	Persentase terlaksananya penyediaan alat tulis kantor	100 %	27,34	25 %		25 %	13,58	25 %	4,21	25 %	9,51	100,00 %	27,29	100,00 %	99,82 %	KEC. SMM
		7	1	1	02.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	100 %	87,03	25 %		25 %		25 %	19,84	25 %	27,88	100,00 %	47,72	100,00 %	54,84 %	KEC. SMM
																		Rata - rata capaian kinerja dan anggaran Kegiatan (%)			**100,00 %**	**91,71 %**	
																		Predikat kinerja Kegiatan			**Sangat Tinggi**		
		7	**1**	**1**	02.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			**32,30**		**6,00**		**13,30**		**6,00**		**14,42**	**0,00**	**39,72**	**100,00 %**	**98,73 %**	KEC. SMM
		7	1	1	02.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase terlaksananya penyediaan langganan listrik	100 %	6,30	25 %		25 %	1,30	25 %		25 %	2,42	100,00 %	3,72	100,00 %	58,99 %	KEC. SMM
		7	1	1	02.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	persentase terpenuhinya gaji THL	100 %	26,00	25 %	6,00	25 %	12,00	25 %	6,00	25 %	12,00	100,00 %	36,00	100,00 %	138,46 %	KEC. SMM
																		Rata - rata capaian kinerja dan anggaran Kegiatan (%)			**100,00 %**	**98,73 %**	
																		Predikat kinerja Kegiatan			**Sangat Tinggi**		

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran P-RKPD thn 2022		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD thn 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab
											I		II		III		IV						
1	2	3					4	5	6		7		8		9		10		11=7+8+9+10		12=11/6*100%		13
									K	Rp(Juta)	K	Rp(Juta)	K	Rp(Juta)	K	Rp(Juta)	K	Rp(Juta)	K	Rp(Juta)	K (%)	Rp (%)	
		7	**1**	**1**	02.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**100 %**	**39,48**	**0 %**	**0,00**	**37,5 %**	**11,91**	**31,25 %**	**14,39**	**31,25 %**	**18,36**	**100,00 %**	**44,66**	**100,00 %**	**85,86 %**	KEC. SMM
		7	1	1	02.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase terlaksananya penyediaan pemeliharaan operasional kendaraan dinas	100 %	26,47	%		50 %	3,94	25 %	13,43	25 %	15,96	100,00 %	33,33	100,00 %	125,91 %	KEC. SMM
		7	1	1	02.09	5	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100 %	2,00	%		10 %		50 %		40 %	1,36	100,00 %	1,36	100,00 %	68,00 %	KEC. SMM
		7	1	1	02.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase terlaksananya penyediaan pemeliharaan rutin berkala peralatan gedung kantor	100 %	2,00	%		10 %		50 %	0,96	40 %	0,04	100,00 %	1,00	100,00 %	50,00 %	KEC. SMM
		7	1	1	02.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	100 %	9,01	%		80 %	7,97	%		20 %	1,00	100,00 %	8,97	100,00 %	99,55 %	KEC. SMM
																					Rata - rata capaian kinerja dan anggaran Kegiatan (%)		
																					Predikat kinerja Kegiatan		
																					Persentase capaian kinerja dan Anggaran Program 1 (%)		
																					Rata-rata capaian kinerja Program 1 (%)		
																					Predikat kinerja Program 1		
		7	**1**	**3**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**56,71**		**0,00**		**23,13**		**11,09**		**14,30**	0,00	48,52	**84,17 %**	**95,15 %**	KEC. SMM
		7	**1**	**3**	02.01		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**			**56,71**		**0,00**		**23,13**		**11,09**		**14,30**	**0,00**	**48,52**	**84,17 %**	**95,15 %**	KEC. SMM
		7	1	3	02.01	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Persentase terlaksananya usulan yang ditampung dalam APBD Kabupaten dalam pembangunan di desa	5 %	20,00	3 %		2 %	11,66	%		%	0,00	5,00 %	11,66	100,00 %	58,29 %	KEC. SMM
								Terlaksananya musrenbang kecamatan	1 kali	11,70	1 kali		kali	9,00	kali		kali		1,00 kali	9,00	100,00 %	76,92 %	KEC. SMM
		7	1	3	02.01	2	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Terlaksananya jumlah pembinaan PKK di Kecamatan	6 kali	10,00	kali		2 kali		2 kali	8,31	2 kali	9,60	4,00 kali	17,91	66,67 %	179,06 %	KEC. SMM
		7	1	3	02.01	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase panjang jalan protokol yang bersih dan terawat	10 km	15,01	km		5 km	2,48	3 km	2,78	2 km	4,70	7,00 km	9,96	70,00 %	66,33 %	KEC. SMM
																					Rata - rata capaian kinerja dan anggaran Kegiatan (%)		
																					Predikat kinerja Kegiatan		
																					Persentase capaian kinerja dan anggaran Program 2 (%)		
																					Rata-rata capaian kinerja Program 2 (%)		
																					Predikat kinerja Program 2		
		7	**1**	**5**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**		**7 kali**	**87,67**	**0 kali**	**0,00**	**1 kali**	**0,00**	**4 kali**	**29,88**	**1 kali**	**8,48**	6,00 **kali**	38,35	**91,67 %**	**44,49 %**	KEC. SMM
		7	**1**	**5**	02.01		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**		**7 kali**	**87,67**	**0 kali**	**0,00**	**1 kali**	**0,00**	**4 kali**	**29,88**	**1 kali**	**8,48**	6,00 **kali**	38,35	**91,67 %**	**44,49 %**	KEC. SMM
		7	1	5	02.01	1	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	Persentase terlaksananya peringatan HUT RI di Kecamatan	1 kali	40,12	kali		kali		1 kali	21,40	kali		1,00 kali	21,40	100,00 %	53,34 %	KEC. SMM
		7	1	5	02.01	8	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Terlaksananya kunjungan forum koordinasi pimpinan kecamatan	6 kali	47,55	kali		1 kali		3 kali	8,48	1 kali	8,48	5,00 kali	16,95	83,33 %	35,65 %	KEC. SMM
																					Rata - rata capaian kinerja dan anggaran Kegiatan (%)		
																					Predikat kinerja Kegiatan		
																					Persentase capaian kinerja dan anggaran Program 3 (%)		
																					Rata-rata capaian kinerja Program 3 (%)		
																					Predikat kinerja Program 3		
																					RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 S.D. PROGRAM 3)		
																					RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN KECAMATAN SIANJUR MULAMULA		
																					PREDIKAT KINERJA KECAMATAN SIANJUR MULAMULA		
si : 7.01.0.00.0.00.8..00 Kecamatan Harian																							
sasi : 7.01.0.00.0.00.8..00 Kecamatan Harian										**1785,60**		**197,74**		**524,03**		**441,33**		**513,58**	**0,00**	**1676,67**	**93,00 %**	**84,90 %**	KEC. HRN
		7					**UNSUR KEWILAYAHAN**																
		7	**1**				**KECAMATAN**			**1785,60**		**197,74**		**524,03**		**441,33**		**513,58**	**0,00**	**1676,67**	**93,00 %**	**84,90 %**	KEC. HRN
		7	**1**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**1691,40**		**197,74**		**506,50**		**436,89**		**454,03**	**0,00**	**1595,15**	**96,88 %**	**82,74 %**	KEC. HRN
		7	**1**	**1**	02.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**100 %**	**1468,32**	**25 %**	**191,74**	**25 %**	**464,14**	**25 %**	**405,44**	**25 %**	**323,52**	**100,00 %**	**1384,84**	**100,00 %**	**94,31 %**	KEC. HRN
		7	1	1	02.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Gaji dan Tunjangan ASN selama 1 Tahun	100 %	1468,32	25 %	191,74	25 %	464,14	25 %	405,44	25 %	323,52	100,00 %	1384,84	100,00 %	94,31 %	KEC. HRN
																					Rata - rata capaian kinerja dan anggaran Kegiatan (%)		
																					Predikat kinerja Kegiatan		
		7	**1**	**1**	02.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**100 %**	**133,96**	**25 %**	**0,00**	**25 %**	**23,69**	**25 %**	**14,42**	**25 %**	**91,78**	**100,00 %**	**129,89**	**100,00 %**	**94,77 %**	KEC. HRN
		7	1	1	02.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase terlaksananya penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100 %	3,31	25 %		25 %	0,80	25 %	0,80	25 %	1,70	100,00 %	3,31	100,00 %	99,81 %	KEC. HRN
		7	1	1	02.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase terlaksananya Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	100 %	7,92	25 %		25 %		25 %		25 %	6,99	100,00 %	6,99	100,00 %	88,21 %	KEC. HRN

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran P-RKPD thn 2022		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD thn 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab
											I		II		III		IV						
1	2	3					4	5	6		7		8		9		10		11=7+8+9+10		12=11/6*100%		13
									K	Rp(Juta)	K	Rp(Juta)	K	Rp(Juta)	K	Rp(Juta)	K	Rp(Juta)	K	Rp(Juta)	K (%)	Rp (%)	
		7	1	1	02.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase terlaksananya Penyediaan peralatan rumah tangga	100 %	5,30	25 %		25 %	2,54	25 %	0,08	25 %	2,60	100,00 %	5,21	100,00 %	98,42 %	KEC. HRN
		7	1	1	02.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase terlaksananya Penyediaan Bahan Logistik Kantor	100 %	13,58	25 %		25 %	2,60	25 %	0,00	25 %	10,59	100,00 %	13,19	100,00 %	97,10 %	KEC. HRN
		7	1	1	02.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase terlaksananya barang cetakan dan penggandaan	100 %	6,65	25 %		25 %	1,00	25 %	0,00	25 %	5,64	100,00 %	6,64	100,00 %	99,90 %	KEC. HRN
		7	1	1	02.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase terlaksananya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	100 %	5,16	25 %		25 %		25 %		25 %	4,03	100,00 %	4,03	100,00 %	78,23 %	KEC. HRN
		7	1	1	02.06	7	Penyediaan Bahan/Material	Persentase tersedianya alat-alat tulis kantor	100 %	21,00	25 %		25 %	9,62	25 %		25 %	10,98	100,00 %	20,60	100,00 %	98,07 %	KEC. HRN
		7	1	1	02.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	100 %	71,05	25 %		25 %	7,14	25 %	13,55	25 %	49,25	100,00 %	69,94	100,00 %	98,43 %	KEC. HRN
																					Rata - rata capaian kinerja dan anggaran Kegiatan (%)		100,00 %	94,77 %	
																					Predikat kinerja Kegiatan		Sangat Tinggi		
		7	**1**	**1**	02.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**100 %**	**43,56**	**25 %**	**6,00**	**25 %**	**11,00**	**25 %**	**10,26**	**25 %**	**12,88**	**100,00 %**	**40,14**	**100,00 %**	**77,35 %**	KEC. HRN
		7	1	1	02.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase terlaksananya penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	100 %	7,56	25 %		25 %	2,00	25 %	1,26	25 %	0,88	100,00 %	4,14	100,00 %	54,71 %	KEC. HRN
		7	1	1	02.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase terbayarnya honor THL selama 1 Tahun	100 %	36,00	25 %	6,00	25 %	9,00	25 %	9,00	25 %	12,00	100,00 %	36,00	100,00 %	100,00 %	KEC. HRN
																					Rata - rata capaian kinerja dan anggaran Kegiatan (%)		100,00 %	77,35 %	
																					Predikat kinerja Kegiatan		Sangat Tinggi		
		7	**1**	**1**	02.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**92,5 %**	**45,56**	**6,25 %**	**0,00**	**6,25 %**	**7,66**	**30 %**	**6,77**	**37,5 %**	**25,85**	**80,00 %**	**40,28**	**87,50 %**	**64,54 %**	KEC. HRN
		7	1	1	02.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	100 %	34,97	25 %		25 %	7,66	25 %	6,77	25 %	19,99	100,00 %	34,41	100,00 %	98,41 %	KEC. HRN
		7	1	1	02.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	100 %	4,45	%		%		50 %		50 %	3,47	100,00 %	3,47	100,00 %	77,94 %	KEC. HRN
		7	1	1	02.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala peralatan Gedung Kantor	100 %	3,30	%		%		25 %		25 %	0,55	50,00 %	0,55	50,00 %	16,67 %	KEC. HRN
		7	1	1	02.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	70 %	2,84	0 %		%		20 %		50 %	1,85	70,00 %	1,85	100,00 %	65,14 %	KEC. HRN
																					Rata - rata capaian kinerja dan anggaran Kegiatan (%)		87,50 %	64,54 %	
																					Predikat kinerja Kegiatan		Tinggi		
																					Persentase capaian kinerja dan Anggaran Program 1 (%)		96,88 %	82,74 %	
																					Rata-rata capaian kinerja Program 1 (%)		89,8	%	
																					Predikat kinerja Program 1		Tinggi		
		7	**1**	**3**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**38,24**		**0,00**		**14,83**		**1,20**		**17,42**	**0,00**	**33,45**	**85,39 %**	**82,91 %**	KEC. HRN
		7	**1**	**3**	02.01		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**			**38,24**		**0,00**		**14,83**		**1,20**		**17,42**	**0,00**	**33,45**	**85,39 %**	**82,91 %**	KEC. HRN
		7	1	3	02.01	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Persentase usulan yang ditampung dalam APBD Kabupaten	5 %	8,41	3 %		2 %	8,35	%	0,00	%	0,00	5,00 %	8,35	100,00 %	99,29 %	KEC. HRN
		7	1	3	02.01	2	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah pembinaan PKK di kecamatan	11 Kali	17,63	2 Kali		3 Kali	4,39	3 Kali		2 Kali	13,24	10,00 Kali	17,63	90,91 %	100,00 %	KEC. HRN
		7	1	3	02.01	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Panjang jalan protokol yang bersih dan terawat	25 Km	5,19	5 Km		8 Km	0,95	3 Km		5 Km	4,19	21,00 Km	5,14	84,00 %	99,02 %	KEC. HRN
		7	1	3	02.01	4	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Persentase Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	90 %	7,02	%		30 %	1,14	30 %	1,20	%	0,00	60,00 %	2,34	66,67 %	33,33 %	KEC. HRN
																					Rata - rata capaian kinerja dan anggaran Kegiatan (%)		85,39 %	82,91 %	
																					Predikat kinerja Kegiatan		Tinggi		
																					Persentase capaian kinerja dan anggaran Program 2 (%)		85,39 %	82,91 %	
																					Rata-rata capaian kinerja Program 2 (%)		84,2	%	
																					Predikat kinerja Program 2		Tinggi		
		7	**1**	**5**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**		**7 Kali**	**39,99**	**1 Kali**	**0,00**	**2 Kali**	**0,00**	**1 Kali**	**0,00**	**3 Kali**	**32,77**	**7,00 Kali**	**32,77**	**100,00 %**	**76,56 %**	KEC. HRN
		7	**1**	**5**	02.01		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**		**7 Kali**	**39,99**	**1 Kali**	**0,00**	**2 Kali**	**0,00**	**1 Kali**	**0,00**	**3 Kali**	**32,77**	**7,00 Kali**	**32,77**	**100,00 %**	**76,56 %**	KEC. HRN
		7	1	5	02.01	1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Terlaksananya pelaksanaaan peringatan HUT di kecamatan Harian	1 Kali	24,59	Kali		Kali		Kali		1 Kali	24,59	1,00 Kali	24,59	100,00 %	100,00 %	KEC. HRN
		7	1	5	02.01	8	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Terlaksananya kunjungan Forum koordinasi Pimpinan Kecamatan	6 Kali	15,40	1 Kali		2 Kali		1 Kali		2 Kali	8,18	6,00 Kali	8,18	100,00 %	53,12 %	KEC. HRN
																					Rata - rata capaian kinerja dan anggaran Kegiatan (%)		100,00 %	76,56 %	
																					Predikat kinerja Kegiatan		Sangat Tinggi		
																					Persentase capaian kinerja dan anggaran Program 3 (%)		100,00 %	76,56 %	
																					Rata-rata capaian kinerja Program 3 (%)		88,3	%	
																					Predikat kinerja Program 3		Tinggi		

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran P-RKPD thn 2022		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD thn 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab
											I		II		III		IV						
1	2	3					4	5	6		7		8		9		10		11=7+8+9+10		12=11/6*100%		13
									K	Rp(Juta)	K	Rp(Juta)	K	Rp(Juta)	K	Rp(Juta)	K	Rp(Juta)	K	Rp(Juta)	K (%)	Rp (%)	
		7	1	6			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**			**15,96**		**0,00**		**2,70**		**3,24**		**9,36**	**0,00**	**15,30**	**89,74 %**	**97,41 %**	KEC. HRN
		7	**1**	**6**	02.01		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**			**15,96**		**0,00**		**2,70**		**3,24**		**9,36**	**0,00**	**15,30**	**89,74 %**	**97,41 %**	KEC. HRN
		7	1	6	02.01	3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah pelaksanaan pembinaan dan monitoring ADD se-Kecamatan Harian	39 Kali	12,72	5 Kali		15 Kali	2,70	4 Kali		7 Kali	9,36	31,00 Kali	12,06	79,49 %	94,81 %	KEC. HRN
		7	1	6	02.01	17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah desa binaan di Kecamatan Harian	1 Desa	3,24	Desa		Desa		1 Desa	3,24	Desa		1,00 Desa	3,24	100,00 %	100,00 %	KEC. HRN
																					Rata - rata capaian kinerja dan anggaran Kegiatan (%)		**89,74 %**	**97,41 %**	
																							Predikat kinerja Kegiatan		**Tinggi**	
																							Persentase capaian kinerja dan anggaran Program 4 (%)		**89,74 %**	**97,41 %**	
																							Rata-rata capaian kinerja Program 4 (%)		**93,6**	**%**	
																							Predikat kinerja Program 4		**Sangat Tinggi**		
																							RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 S.D. PROGRAM 4)		**93,00 %**	**84,90 %**	
																							RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN KECAMATAN HARIAN		**88,95**	**%**	
																							PREDIKAT KINERJA KECAMATAN HARIAN		**Tinggi**		
si : 7.01.0.00.0.00.9..00 Kecamatan Sitio-tio																											KEC. STT
asi : 7.01.0.00.0.00.9..00 Kecamatan Sitio-tio										**1208,56**		**52,07**		**312,01**		**408,82**		**371,42**	**0,00**	**1144,31**	**86,95 %**	**81,41 %**	KEC. STT
		7					**UNSUR KEWILAYAHAN**																KEC. STT
		7	**1**				**KECAMATAN**			**1208,56**		**52,07**		**312,01**		**408,82**		**371,42**	**0,00**	**1144,31**	**86,95 %**	**81,41 %**	KEC. STT
		7	**1**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**1103,76**		**52,07**		**300,10**		**406,12**		**312,91**	**0,00**	**1071,20**	**83,33 %**	**84,28 %**	KEC. STT
		7	**1**	**1**	02.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**100 %**	**636,08**	**25 %**	**52,07**	**25 %**	**188,96**	**25 %**	**174,01**	**25 %**	**206,60**	**100,00 %**	**621,64**	**100,00 %**	**97,73 %**	KEC. STT
		7	1	1	02.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase terlaksananya penyediaan gaji dan tunjangan ASN	100 %	636,08	25 %	52,07	25 %	188,96	25 %	174,01	25 %	206,60	100,00 %	621,64	100,00 %	97,73 %	KEC. STT
																					Rata - rata capaian kinerja dan anggaran Kegiatan (%)		**100,00 %**	**97,73 %**	
																							Predikat kinerja Kegiatan		**Sangat Tinggi**		
		7	**1**	**1**	02.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**100 %**	**308,07**	**25 %**	**0,00**	**25 %**	**55,79**	**28,13 %**	**203,46**	**21,875 %**	**51,26**	**100,00 %**	**310,51**	**100,00 %**	**110,74 %**	KEC. STT
		7	1	1	02.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase terlaksananya penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100 %	4,79	25 %		25 %	0,23	25 %		25 %	4,38	100,00 %	4,61	100,00 %	96,24 %	KEC. STT
		7	1	1	02.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase terlaksananya penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	100 %	121,12	25 %		25 %	29,63	50 %	179,93	0 %	0,00	100,00 %	209,56	100,00 %	173,02 %	KEC. STT
		7	1	1	02.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	persentase terlaksananya penyediaan peralatan rumah tangga	100 %	2,12	25 %		25 %	1,71	25 %	1,01	25 %	3,28	100,00 %	5,99	100,00 %	283,36 %	KEC. STT
		7	1	1	02.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase terlaksananya penyediaan bahan logistik kantor	100 %	19,95	25 %		25 %	4,66	25 %	4,51	25 %	2,70	100,00 %	11,87	100,00 %	59,51 %	KEC. STT
		7	1	1	02.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase terlaksananya penyediaan barang cetakan dan penggandaan	100 %	11,00	25 %		25 %	3,58	25 %		25 %	5,40	100,00 %	8,98	100,00 %	81,68 %	KEC. STT
		7	1	1	02.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase terlaksananya penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan	100 %	5,00	25 %		25 %		25 %		25 %	3,00	100,00 %	3,00	100,00 %	60,00 %	KEC. STT
		7	1	1	02.06	7	Penyediaan Bahan/Material	Persentase terlaksananya penyediaan alat tulis kantor	100 %	20,51	25 %		25 %	9,39	25 %	7,40	25 %	2,46	100,00 %	19,25	100,00 %	93,86 %	KEC. STT
		7	1	1	02.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah dan ke Luar Daerah	100 %	123,59	25 %		25 %	6,60	25 %	10,61	25 %	30,03	100,00 %	47,24	100,00 %	38,23 %	KEC. STT
																					Rata - rata capaian kinerja dan anggaran Kegiatan (%)		**100,00 %**	**110,74 %**	
																							Predikat kinerja Kegiatan		**Sangat Tinggi**		
		7	**1**	**1**	02.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**100 %**	**100,09**	**25 %**	**0,00**	**25 %**	**38,91**	**25 %**	**23,73**	**25 %**	**30,19**	**100,00 %**	**92,83**	**100,00 %**	**100,74 %**	KEC. STT
		7	1	1	02.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase terlaksananya penyediaan jasa listrik	100 %	2,59	25 %		25 %	1,41	25 %	1,23	25 %	0,19	100,00 %	2,83	100,00 %	109,16 %	KEC. STT
		7	1	1	02.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase terlaksananya penyediaan gaji Honorer/ THL	100 %	97,50	25 %		25 %	37,50	25 %	22,50	25 %	30,00	100,00 %	90,00	100,00 %	92,31 %	KEC. STT
																					Rata - rata capaian kinerja dan anggaran Kegiatan (%)		**100,00 %**	**100,74 %**	
																							Predikat kinerja Kegiatan		**Sangat Tinggi**		
		7	**1**	**1**	02.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**100 %**	**59,52**	**8,333 %**	**0,00**	**8,3333 %**	**16,43**	**8,333 %**	**4,92**	**8,3333 %**	**24,86**	**33,33 %**	**46,21**	**33,33 %**	**27,90 %**	KEC. STT
		7	1	1	02.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase terlaksananya penyediaan Jasa pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	100 %	55,21	25 %		25 %	16,43	25 %	4,92	25 %	24,86	100,00 %	46,21	100,00 %	83,70 %	KEC. STT
		7	1	1	02.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase terlaksananya pemeliharaan rutin Rumah Jabatan dan Gedung Kantor	100 %	2,89	%		%		%		%		0,00 %	0,00	0,00 %	0,00 %	KEC. STT
		7	1	1	02.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor	100 %	1,42	%		%		%		%		0,00 %	0,00	0,00 %	0,00 %	KEC. STT
																					Rata - rata capaian kinerja dan anggaran Kegiatan (%)		**33,33 %**	**27,90 %**	
																							Predikat kinerja Kegiatan		**Sangat Rendah**		
																							Persentase capaian kinerja dan Anggaran Program 1 (%)		**83,33 %**	**84,28 %**	
																							Rata-rata capaian kinerja Program 1(%)		**83,8**	**%**	
																							Predikat kinerja Program 1		**Tinggi**		
		7	**1**	**3**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**30,85**		**0,00**		**11,91**		**2,70**		**14,35**	0,00	28,95	**74,87 %**	**90,41 %**	KEC. STT
		7	**1**	**3**	02.01		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**			**30,85**		**0,00**		**11,91**		**2,70**		**14,35**	**0,00**	**28,95**	**74,87 %**	**90,41 %**	KEC. STT

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran P-RKPD thn 2022		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD thn 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab
											I		II		III		IV						
1	2	3					4	5	6		7		8		9		10		11=7+8+9+10		12=11/6*100%		13
									K	Rp(Juta)	K	Rp(Juta)	K	Rp(Juta)	K	Rp(Juta)	K	Rp(Juta)	K	Rp(Juta)	K (%)	Rp (%)	
		7	1	3	02.01	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Persentase usulan yang ditampung dalam APBD Kab.	5 %	9,99	3 %		2 %	8,61	%		%	0,00	5,00 %	8,61	100,00 %	86,18 %	KEC. STT
		7	1	3	02.01	2	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah pembinaan PKK di Kecamatan Sitiotio	12 kali	17,40	2 kali		2 kali	3,30	3 kali	2,70	3 kali	11,40	10,00 kali	17,40	83,33 %	100,00 %	KEC. STT
		7	1	3	02.01	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Panjang jalan protokol yang bersih dan terawat	48,44 km	3,47	3 km		6 km		6 km		5 km	2,95	20,00 km	2,95	41,29 %	85,06 %	KEC. STT
																					Rata - rata capaian kinerja dan anggaran Kegiatan (%)	**74,87 %**	**90,41 %**	
																					Predikat kinerja Kegiatan	**Sedang**		
																					Persentase capaian kinerja dan anggaran Program 2 (%)	**74,87 %**	**90,41 %**	
																					Rata-rata capaian kinerja Program 2(%)	**82,6**	**%**	
																					Predikat kinerja Program 2	**Tinggi**		
		7	**1**	**5**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**		**7 kali**	**65,80**	**0 kali**	**0,00**	**2 kali**	**0,00**	**2 kali**	**0,00**	**3 kali**	**36,02**	**7,00 kali**	**36,02**	**100,00 %**	**50,94 %**	KEC. STT
		7	**1**	**5**	02.01		**Penyelenggaraan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**		**7 kali**	**65,80**	**0 kali**	**0,00**	**2 kali**	**0,00**	**2 kali**	**0,00**	**3 kali**	**36,02**	**7,00 kali**	**36,02**	**100,00 %**	**50,94 %**	KEC. STT
		7	1	5	02.01	1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Terlaksananya Peringatan Hari Kemerdekaan RI di Kecamatan	1 kali	40,00	kali		kali		kali		1 kali	27,42	1,00 kali	27,42	100,00 %	68,55 %	KEC. STT
		7	1	5	02.01	8	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah kunjungan Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	6 kali	25,80	kali		2 kali		2 kali		2 kali	8,60	6,00 kali	8,60	100,00 %	33,33 %	KEC. STT
																					Rata - rata capaian kinerja dan anggaran Kegiatan (%)	**100,00 %**	**50,94 %**	
																					Predikat kinerja Kegiatan	**Sangat Tinggi**		
																					Persentase capaian kinerja dan anggaran Program 3 (%)	**100,00 %**	**50,94 %**	
																					Rata-rata capaian kinerja Program 3 (%)	**75,5**	**%**	
																					Predikat kinerja Program 3	**Tinggi**		
		7	**1**	**6**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**			**8,15**		**0,00**		**0,00**		**0,00**		**8,15**	**0,00**	**8,15**	**89,58 %**	**100,00 %**	KEC. STT
		7	**1**	**6**	02.01		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**			**8,15**		**0,00**		**0,00**		**0,00**		**8,15**	**0,00**	**8,15**	**89,58 %**	**100,00 %**	KEC. STT
		7	1	6	02.01	3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah pelaksanaan pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan ADD dan Dana Desa	24 kali	5,75	2 kali		6 kali		5 kali		6 kali	5,75	19,00 kali	5,75	79,17 %	100,00 %	KEC. STT
		7	1	6	02.01	17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah desa binaan	1 desa	2,40	desa		desa		desa		1 desa	2,40	1,00 desa	2,40	100,00 %	100,00 %	KEC. STT
																					Rata - rata capaian kinerja dan anggaran Kegiatan (%)	**89,58 %**	**100,00 %**	
																					Predikat kinerja Kegiatan	**Tinggi**		
																					Persentase capaian kinerja dan anggaran Program 4 (%)	**89,58 %**	**100,00 %**	
																					Rata-rata capaian kinerja Program 4 (%)	**94,8**	**%**	
																					Predikat kinerja Program 4	**Sangat Tinggi**		
																					RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 S.D. PROGRAM 4)	**86,95 %**	**81,41 %**	
																					RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN KECAMATAN SITIOTIO	**84,18**	**%**	
																					PREDIKAT KINERJA KECAMATAN SITIOTIO	**Tinggi**		
0.00.0.00.1..0 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik																								
1.0.00.0.00.1..0 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik										**2951,87**		**204,88**		**1001,18**		**562,22**		**993,53**	**0,00**	**2761,81**	**64,21 %**	**58,04 %**	KESBANGPOL
		8					**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**																
		8	**1**				**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**			**2951,87**		**204,88**		**1001,18**		**562,22**		**993,53**	**0,00**	**2761,81**	**64,21 %**	**58,04 %**	KESBANGPOL
		8	**1**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**1945,95**		**204,88**		**574,20**		**359,56**		**670,98**	**0,00**	**1809,62**	**93,62 %**	**86,81 %**	KESBANGPOL
		8	**1**	**1**	02.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**100 %**	**1430,61**	**25 %**	**204,88**	**25 %**	**436,41**	**25 %**	**233,48**	**25 %**	**529,35**	**100,00 %**	**1404,12**	**100,00 %**	**98,15 %**	KESBANGPOL
		8	1	1	02.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase terlaksananya Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	100 %	1430,61	25 %	204,88	25 %	436,41	25 %	233,48	25 %	529,35	100,00 %	1404,12	100,00 %	98,15 %	KESBANGPOL
																					Rata - rata capaian kinerja dan anggaran Kegiatan (%)	**100,00 %**	**98,15 %**	
																					Predikat kinerja Kegiatan	**Sangat Tinggi**		
		8	**1**	**1**	02.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**100 %**	**349,75**	**25 %**	**0,00**	**25 %**	**76,87**	**31,25 %**	**83,41**	**18,75 %**	**86,64**	**100,00 %**	**246,91**	**100,00 %**	**84,09 %**	KESBANGPOL
		8	1	1	02.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase terlaksanya komponen intalasi listrik	100 %	4,88	25 %		25 %	3,25	50 %	1,64	0 %	0,00	100,00 %	4,88	100,00 %	100,00 %	KESBANGPOL
		8	1	1	02.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	persentase terlaksanaya peyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	100 %	74,00	25 %		25 %		50 %	20,09	0 %	0,00	100,00 %	20,09	100,00 %	27,15 %	KESBANGPOL
		8	1	1	02.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Terlaksanya penyediaan peralatan rumah tangga dan kebersihan	100 %	10,17	25 %		25 %	5,98	25 %		25 %	4,19	100,00 %	10,17	100,00 %	100,00 %	KESBANGPOL
		8	1	1	02.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	ketersedian bahan makanan dan minuman	100 %	8,95	25 %		25 %	1,63	25 %		25 %	7,32	100,00 %	8,95	100,00 %	100,00 %	KESBANGPOL
		8	1	1	02.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	persentase penyediaan kebutuhan barang cetakan dan penggandaanan	100 %	24,40	25 %		25 %	12,11	25 %	0,55	25 %	11,65	100,00 %	24,31	100,00 %	99,63 %	KESBANGPOL
		8	1	1	02.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	persentase penyediaan kebutuhan bahan bacaan/majalah/koran	100 %	20,00	25 %		25 %		25 %	12,18	25 %	7,80	100,00 %	19,98	100,00 %	99,90 %	KESBANGPOL
		8	1	1	02.06	7	Penyediaan Bahan/Material	persentase penyediaan kebutuhan alat tulis kantor	100 %	45,45	25 %		25 %	6,00	25 %	12,02	25 %	12,37	100,00 %	30,39	100,00 %	66,87 %	KESBANGPOL
		8	1	1	02.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	persentase terlaksananya koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	100 %	161,89	25 %		25 %	47,90	25 %	36,93	25 %	43,31	100,00 %	128,13	100,00 %	79,15 %	KESBANGPOL

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran P-RKPD thn 2022		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD thn 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab
											I		II		III		IV						
1	2	3					4	5	6		7		8		9		10		11=7+8+9+10		12=11/6*100%		13
									K	Rp(Juta)	K	Rp(Juta)	K	Rp(Juta)	K	Rp(Juta)	K	Rp(Juta)	K	Rp(Juta)	K (%)	Rp (%)	
		8	**1**	**1**	02.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			**97,09**		**0,00**		**45,55**		**22,91**		**25,18**	**0,00**	**93,63**	**96,15 %**	**75,63 %**	KESBANGPOL
		8	1	1	02.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	ketersedian dana untuk memnuhi kebutuhan air, listrik, telepon	12 bulan	7,09	3 bulan		3 bulan	0,55	3 bulan	0,41	3 bulan	2,68	12,00 bulan	3,63	100,00 %	51,26 %	KESBANGPOL
		8	1	1	02.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	ketersedian jasa pendukung adminstrasi perkantoran/THL	13 bulan	90,00	3 bulan		3 bulan	45,00	3 bulan	22,50	3 bulan	22,50	12,00 bulan	90,00	92,31 %	100,00 %	KESBANGPOL
																					96,15 %	**75,63 %**	
																					Sangat Tinggi		
		8	**1**	**1**	02.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**100 %**	**68,50**	**16,67 %**	**0,00**	**11,667 %**	**15,38**	**25 %**	**19,77**	**25 %**	**29,82**	**78,33 %**	**64,96**	**78,33 %**	**89,36 %**	KESBANGPOL
		8	1	1	02.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	persentase terlaksananya pemeliharaan kenderaan dinas berfungsi dengan baik	100 %	45,92	25 %		25 %	15,38	25 %	14,85	25 %	15,66	100,00 %	45,89	100,00 %	99,93 %	KESBANGPOL
		8	1	1	02.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	persentase terlaksanya pemeliharaan peralatan kantor	100 %	12,42	%		10 %		25 %	3,41	25 %	7,51	60,00 %	10,91	60,00 %	87,85 %	KESBANGPOL
		8	1	1	02.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	persentase terlaksanya pemeliharaan rutin/berkala gedung	100 %	10,16	25 %		%		25 %	1,51	25 %	6,65	75,00 %	8,16	75,00 %	80,31 %	KESBANGPOL
																					78,33 %	**89,36 %**	
																					Tinggi		
																					93,62 %	**86,81 %**	
																					90,2	**%**	
																					Sangat Tinggi		
		8	**1**	**2**			**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**		**0 kegiatan**	**0,00**	**0 kegiatan**	**0,00**	**0 kegiatan**	**0,00**	**0 kegiatan**	**0,00**	**0 kegiatan**	**0,00**	**0,00 kegiatan**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00 %**	KESBANGPOL
		8	**1**	**2**	02.01		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**		**0 kegiatan**	**0,00**	**0 kegiatan**	**0,00**	**0 kegiatan**	**0,00**	**0 kegiatan**	**0,00**	**0 kegiatan**	**0,00**	**0,00 kegiatan**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00 %**	KESBANGPOL
		8	1	2	02.01	4	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	jumlah kegiataan peningkatan kesadaran masayarakat akan nilai nilai luhur bangsa	0 kegiatan	0,00	kegiatan		kegiatan		kegiatan		kegiatan		0,00 kegiatan	0,00	0,00 %	0,00 %	KESBANGPOL
																					0,00 %	**0,00 %**	
																					Sangat rendah		
																					0,00 %	**0,00 %**	
																					0,0	**%**	
																					Sangat rendah		
		8	**1**	**3**			**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**			**696,89**		**0,00**		**368,49**		**109,16**		**211,05**	**0,00**	**688,71**	**75,00 %**	**72,42 %**	KESBANGPOL
		8	**1**	**3**	02.01		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan,**			**696,89**		**0,00**		**368,49**		**109,16**		**211,05**	**0,00**	**688,71**	**75,00 %**	**72,42 %**	KESBANGPOL
		8	1	3	02.01	3	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 masyarakat yang mengikuti kegiatan sosialisasi pendidikan politik	100 orang	496,89	orang		orang	368,49	100 orang	54,16	orang	72,62	100,00 orang	495,28	100,00 %	99,68 %	KESBANGPOL
								pencairan bantuan keuangan parpol tepat waktu	7 parpol	50,00	parpol		parpol		2 parpol	25,00	5 parpol	20,00	7,00 parpol	45,00	100,00 %	90,00 %	KESBANGPOL
								terlaksananya verifikasi dokumen pencairan bantuan keuangan parpol	7 parpol	50,00	parpol		parpol		2 parpol	30,00	5 parpol	20,00	7,00 parpol	50,00	100,00 %	100,00 %	KESBANGPOL
		8	1	3	02.01	5	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 data dan informasi situasi perkembangan politik di daerah	1 dok	100,00	dok		dok		dok		1 dok	98,43	1,00 dok	98,43	0,00 %	0,00 %	KESBANGPOL
																					75,00 %	**72,42 %**	
																					sedang		
																					75,00 %	**72,42 %**	
																					73,7	**%**	
																					sedang		
		8	**1**	**4**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**			**42,17**		**0,00**		**0,00**		**35,09**		**7,09**	**0,00**	**42,17**	**50,00 %**	**50,00 %**	KESBANGPOL
		8	**1**	**4**	02.01		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**			**42,17**		**0,00**		**0,00**		**35,09**		**7,09**	**0,00**	**42,17**	**50,00 %**	**50,00 %**	KESBANGPOL
		8	1	4	02.01	3	Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	jumlah organisasi masyarakat yang mengikuti kegiataan sosialiasi tentang kebijakan dalam berorganiasasi	100 orang	42,17	orang		orang		100 orang	35,09	orang	7,09	100,00 orang	42,17	100,00 %	100,00 %	KESBANGPOL
		8	1	4	02.01	5	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	jumlah Surat Keterangan yang diterbitkan	0 SKT	0,00	SKT		SKT		SKT		SKT		0,00 SKT	0,00	0,00 %	0,00 %	KESBANGPOL
																					50,00 %	**50,00 %**	
																					Sangat Rendah		

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran P-RKPD thn 2022		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD thn 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab
											I		II		III		IV						
1	2	3					4	5	6		7		8		9		10		11=7+8+9+10		12=11/6*100%		13
									K	Rp(Juta)	K	Rp(Juta)	K	Rp(Juta)	K	Rp(Juta)	K	Rp(Juta)	K	Rp(Juta)	K (%)	Rp (%)	
																					Persentase capaian kinerja dan anggaran Program 4 (%)		50,00 %	50,00 %	
																					Rata-rata capaian kinerja Program 4 (%)		50,0	%	
																					Predikat kinerja Program 4		Sangat Rendah		
		8	**1**	**5**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**			**138,81**		**0,00**		**52,54**		**23,02**		**41,91**	**0,00**	**117,46**	**100,00 %**	**84,61 %**	KESBANGPOL
		8	**1**	**5**	02.01		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya**			**138,81**		**0,00**		**52,54**		**23,02**		**41,91**	**0,00**	**117,46**	**100,00 %**	**84,61 %**	KESBANGPOL
		8	1	5	02.01	3	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	jumlah kegiatan Fasilatasi P4GN	2 kegiatan	50,14	kegiatan		1 kegiatan	12,54	kegiatan		1 kegiatan	32,22	2,00 kegiatan	44,76	100,00 %	89,26 %	KESBANGPOL
		8	1	5	02.01	4	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di daerah	fasilitasi rapat rapat rutin FKUB	4 kali	38,67	kali		1 kali		2 kali	23,02	1 kali	9,69	4,00 kali	32,71	100,00 %	84,58 %	KESBANGPOL
								pencairan hibah kepada FKUB tepat waktu	100 %	50,00	25 %		75 %	40,00	%		%		100,00 %	40,00	100,00 %	80,00 %	KESBANGPOL
																					Rata - rata capaian kinerja dan anggaran Kegiatan (%)		100,00 %	84,61 %	
																					Predikat kinerja Kegiatan		Sangat Tinggi		
																					Persentase capaian kinerja dan anggaran Program 5 (%)		100,00 %	84,61 %	
																					Rata-rata capaian kinerja Program 5 (%)		92,3	%	
																					Predikat kinerja Program 5		Sangat Tinggi		
		8	**1**	**6**			**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**			**128,06**		**0,00**		**5,95**		**35,40**		**62,51**	**0,00**	**103,86**	**66,67 %**	**54,42 %**	KESBANGPOL
		8	**1**	**6**	02.01		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial**			**128,06**		**0,00**		**5,95**		**35,40**		**62,51**	**0,00**	**103,86**	**66,67 %**	**54,42 %**	KESBANGPOL
		8	1	6	02.01	3	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	jumlah rencana aksi tim terpadu penanganan konflik sosial yang terlaksana	1 kasus	49,99	kasus		kasus		1 kasus	11,90	kasus	30,12	1,00 kasus	42,02	100,00 %	84,06 %	KESBANGPOL
		8	1	6	02.01	4	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	jumlah kegiatan Kewaspadaan Dini	0 kegiatan	0,00	kegiatan		1 kegiatan		kegiatan		kegiatan		1,00 kegiatan	0,00	0,00 %	0,00 %	KESBANGPOL
		8	1	6	02.01	5	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	tersedianya laporan tentang jumlah warga negara asing yang berada di kabupaten samosir	2 laporan	78,07	laporan		1 laporan	5,95	1 laporan	23,50	laporan	32,39	2,00 laporan	61,84	100,00 %	79,20 %	KESBANGPOL
																					Rata - rata capaian kinerja dan anggaran Kegiatan (%)		66,67 %	54,42 %	
																					Predikat kinerja Kegiatan		Sedang		
																					Persentase capaian kinerja dan anggaran Program 6 (%)		66,67 %	54,42 %	
																					Rata-rata capaian kinerja Program 6 (%)		60,5	%	
																					Predikat kinerja Program 6		Rendah		
																					RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 S.D. PROGRAM 6)		64,21 %	58,04 %	
																					RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		61,13	%	
																					PREDIKAT KINERJA KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		Rendah		
							TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (%)			**862.847,40**		**48.456,07**		**170.797,12**		**243.483,87**		**333.681,82**		**796.368,74**	**70,67 %**	**61,55 %**	
																					TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA ATAS PELAKSANAAN RKPD KABUPATEN SAMOSIR TAHUN 2022		**66,11**		
																					PREDIKAT KINERJA		**Sedang**		

1 Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja: Direncanakan akan dilaksanakan Bimtek Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan bagi SDM PEP OPD-se Kabupaten Samosir yang sudah dialokasikan pada OPD BKPSDM Kabupaten Samosir

2 Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja: Tidak telaksananya P-APBD TA. 2022 sehingga target kinerja dan keuangan yang sudah direncanakan pada Dokumen P-RKPD Kabupaten Samosir Tahun 2022 tidak terlaksana dengan maksimal

3 Tindak Lanjut yang Diperlukan Dalam Triwulan Berikutnya: (1). Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) agar lebih intensif dalam mendorong setiap SKPD melakukan percepatan realisasi keuangan. (2). Inspektorat Daerah Kabupaten Samosir agar lebih intensif dalam melakukan pengawasan dan pembinaan pelaksanaan kegiatan di setiap OPD

4 Tindak Lanjut yang Diperlukan Dalam RKPD Berikutnya: (1). Dalam penyusunan RKPD Kab. Samosir Tahun 2024 agar disesuaikan dengan skala prioritas RKP, RKPD Provsu dan RPJMD Kab. Samosir Tahun 2021-2026 (2). Hasil Pelaksanaan Evaluasi RKPD di Triwulan IV ini diharapkan menjadi bahan evaluasi dalam perencanaan dan pengganggaran dalam penyusunan Dokumen RKPD Kabupaten Samosir Tahun 2024.

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menjadi Indikator Kinerja Utama Daerah, yang ditetapkan melalui Keputusan Bupati Samosir Nomor 436 tentang Indikator Kinerja Utama Kabupaten Samosir Tahun 2021-2026. Indikator dan target kinerja dinyatakan dengan jelas pada tahap perencanaan dan pada akhir pelaksanaan, hal ini untuk menjamin aspek akuntabilitas pencapaian kinerja. Selain itu dalam rangka fokus pencapaian indikator kinerja utama maka ditetapkan program-program yang langsung mendukung capaian Indikator Kinerja Utama tersebut sebagaimana terdapat pada tabel berikut:

Tabel. 2.66

Evaluasi Capaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Samosir Tahun 2022

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Utama		Satuan	Target Kinerja Tahun 2022	Capaian Tahun 2022	OPD Pelaksana
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Kategori/ Nilai	Baik	Baik	DISPM PTSP, DISDUKCAPIL, RSUD, DINKES
2.	Meningkatnya PDRB Sektor Unggulan	2	Pertumbuhan PDRB sektor pertanian	Persentase	1,75	4,59	BPS, DISKPP
		3	Kontribusi PAD sektor pariwisata terhadap total PAD	Persentase	6,5	10,98	BAPPEDA LITBANG, DISBUDPAR, DISKOMINFO, DISKPP, DISKOP NAKERINDAG, BPKPD, BPS
3.	Meningkatnya Peran UMKM dalam Perekonomian Daerah	4	Persentase jumlah usaha kecil dan menengah terhadap total UMKM	Persentase	11,2	10,91	DISKOPNAKERINDAG
4.	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	5	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	65-75	69,96	DISLINGKUP
5.	Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur	6	Persentase panjang jalan dalam kondisi mantap	Persentase	58,06	64,40	DISPUTR
		7	Persentase panjang saluran irigasi dalam kondisi baik	Persentase	58,00	56,59	DISPUTR
		8	Rasio rumah layak huni	Rasio	85	82,56	DISPUTR
		9	Persentase layanan air bersih	Persentase	53,5	52,85	DISPUTR
6.	Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat	10	Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	13,48	13,50	BPS Kabupaten Samosir
7.	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	11	Umur Harapan Hidup	Angka	71,42	71,82	BPS Kabupaten Samosir

8.	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat	12	Tingkat Partisapasi Angkatan Kerja (TPAK)	Persentase	66,17	83,57	BPS Kabupaten Samosir
		13	Pendapatan Perkapita	000 (ribu) rupiah	8.726,5	8.991.000	BPS Kabupaten Samosir
9.	Meningkatnya pelestarian kebudayaan Samosir	14	Persentase peningkatan jumlah budaya benda dan tak benda yang diapresiasi	Persentase	16,3	20,66	DISBUDPAR

Sumber: Evaluasi terhadap RKPD 2022

Dari hasil pelaksanaan evaluasi P-RKPD Kabupaten Samosir untuk Triwulan IV Tahun Anggaran 2022 ini, perlu dijelaskan faktor penghambat secara khusus adalah Tidak ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2022.

Berdasarkan faktor penghambat dalam pencapaian hasil evaluasi pelaksanaan P-RKPD Kabupaten Samosir Tahun 2022 pada Triwulan IV ini, diperlukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Meningkatkan komunikasi yang lebih intensif antara eksekutif dan legislatif dalam pengambilan kebijakan dalam perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah;
2. Perlunya penyesuaian percepatan pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2022;
3. Perlunya pelaksanaan kegiatan sesuai perencanaan untuk menghasilkan output yang berkualitas, Pelaksanaan paket lelang tepat waktu, dan Perlunya koordinasi lintas sektor/lintas kewenangan untuk memenuhi target indikator sasaran;
4. Perlu untuk melakukan konsolidasi percepatan pelaksanaan kegiatan melalui dukungan penganggaran dengan pendekatan efektif-efisien dengan mendukung capaian output yang berkualitas.

2. Realisasi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

Sebagaimana ketentuan dalam Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal menggantikan Peraturan Pemerintah sebelumnya Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

Dalam Peraturan ini disebutkan bahwa Standar Pelayanan Minimal atau disingkat dengan SPM merupakan ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Pelayanan dasar dimaksud adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.

Pelayanan dasar dalam Standar Pelayanan Minimal merupakan urusan pemerintahan wajib yang diselenggarakan Pemerintah daerah baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Daerah. Urusan Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang selanjutnya menjadi jenis SPM terdiri atas. Adapun Capaian Standar Pelayanan Minimal Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.67

Target dan Capaian Standar Pelayanan Minimal Tahun 2022

No	Bidang Urusan/ Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Capaian	Target Tahun 2022	Realisasi Capaian 2022
I. BIDANG PENDIDIKAN				
I.1	Pendidikan Paud	Persentase penduduk usia 5 - 6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD (TK,RA, KB, TPA, SPS)	60,03	70,28
I.2	Pendidikan Dasar (SD/MI)	Jumlah warga Negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam	95,19	91,24

No	Bidang Urusan/ Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Capaian	Target Tahun 2022	Realisasi Capaian 2022
		Pendidikan dasar (SD/MI)		
		Jumlah Warga Negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SMP,MTs)	84,46	94,77
I.3	Pendidikan Kesetaraan	Persentase penduduk usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	n/a	n/a
II. BIDANG URUSAN KESEHATAN				
II.1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Setiap ibu hamil mendapatkan pelayanan ANC standar	100%	58,78
II.2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Setiap ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar	100%	66
II.3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Setiap bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	67,17
II.4	Pelayanan Kesehatan Balita	Setiap balita mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	75,67
II.5	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Setiap anak pada usia pendidikan dasar mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	100
II.6	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Setiap warga negara Indonesia usia 15 s.d. 59 tahun mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	40,61
II.7	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Setiap warga negara Indonesia usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100%	65,17
II.8	Pelayanan Kesehatan pada Penderita Hypertensi	Setiap penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	22,4
II.9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Setiap penderita Diabetes Melitus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	49,55
II.10	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa	Setiap orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	100
II.11	Pelayanan Kesehatan Orang dengan TB	Setiap orang dengan TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar	100%	67,23
II.12	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV	Setiap orang beresiko terinfeksi HIV (ibu hamil, pasien TB, pasien IMS, waria/transgender, pengguna napza, dan warga binaan lembaga pemasyarakatan) mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar	100%	49,18
III	**BIDANG URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**			
III.1	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari- Hari	Persentase Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	100%	600 SR
III.2	Penyediaan Pelayanan Pengelolaan Air Limbah Domestik	Persentase Warga Negara yang berhak memperoleh layanan pengolahan air limbah domestic	100%	20 unit
IV	**BIDANG URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN**			
IV.1	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni bagi Korban	Persentase Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah	0	0

No	Bidang Urusan/ Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Capaian	Target Tahun 2022	Realisasi Capaian 2022
	Bencana Kab/ Kota	layak huni		
IV.2	Fasilitasi Penyediaan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Kab/Kota	Persentase Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Kab/Kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	0	0
V	**BIDANG URUSAN KETENTRAMAN UMUM, KETERTIBAN UMUM DAN LINMAS**			
V.1	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada	100%	100%
V.2	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	135.552 orang	0
V.3	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	141.982 orang	0
V.4	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	141.982 orang	0
V.5	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban kebakaran	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100%	100
VI	**BIDANG SOSIAL**			
VI.1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti	Persentase Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	278 orang	85
VI.2	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti	Persentase Anak Terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	109 orang	65
VI.3	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti	Persentase Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	1.650 orang	56
VI.4	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar panti	Persentase Warga Negara /gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di Luar panti	5	20
VI.5	Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat Tanggap dan Paska Bencana bagi Korban Bencana Kab/Kota	Jumlah Warga Negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan social	7	100

3. Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Di Indonesia SDGs dipopulerkan dengan nama Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau disingkat dengan TPB melalui Peraturan Presiden (Perpres) No. 59 Tahun 2017. Perpres tersebut memuat: (1) Peta Jalan Nasional Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, yang merupakan dokumen rencana yang memuat kebijakan strategis tahapan dalam pencapaian Tujuan Pembangunan Nasional tahun 2016 hingga tahun 2030 yang sesuai dengan sasaran pembangunan nasional; (2) Rencana Aksi Nasional Tujuan Pembangunan Nasional, yang merupakan dokumen yang memuat program dan kegiatan rencana kerja lima tahunan untuk pelaksanaan berbagai kegiatan yang secara langsung dan tidak langsung mendukung pencapaian SDGs yang sesuai dengan sasaran pembangunan nasional; dan (3) Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, yang merupakan dokumen rencana kerja lima tahunan untuk pelaksanaan kegiatan yang secara langsung dan tidak langsung

mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang sesuai dengan sasaran pembangunan daerah.

Jumlah indikator TPB Kabupaten Samosir berdasarkan pilar TPB yang meliputi aspek sosial, ekonomi, lingkungan serta hukum dan tata kelola pemerintahan. Berdasarkan pembagian kewenangan dan hasil dari analisis keterkaitan (*cross cutting*), terdapat 194 indikator TPB yang relevan bagi Kabupaten Samosir. Indikator TPB tersebut dibagi ke dalam empat pilar, antara lain sosial, ekonomi, lingkungan, serta hukum dan tata kelola kelembagaan. Setiap indikator dalam tujuan TPB, memiliki capaian yang berbeda-beda. Capaian TPB per masing masing Pilar dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.68
Capaian TPB Kabupaten Samosir Berdasarkan Pilar

No	Pilar	TPB	Kondisi TPB		
			Mencapai Target (indikator)	Belum Mencapai Target (indikator)	Tidak ada Data (indikator)
1	Sosial	1	11	11	1
		2	6	4	1
		3	23	5	3
		4	7	4	2
		5	7	6	1
2	Ekonomi	8	4	8	6
		9	9	1	1
		10	3	4	1
		17	7	2	2
		7	0	1	5
3	Lingkungan	6	8	2	6
		11	3	3	2
		12	0	3	1
		13	2	0	0
		14	0	0	0
		15	0	1	2
4	Hukum dan Tata Kelola	16	4	2	10
Jumlah			94	57	43

Sumber : KLHS Kabupaten Samosir

2.6 Permasalahan daerah yang berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

Setiap tahapan dalam pelaksanaan pembangunan daerah Kabupaten Samosir baik perencanaan jangka panjang, jangka menengah, hingga perencanaan tahunan, memiliki permasalahan yang berbeda menurut dimensi maupun kurun waktu. Permasalahan yang merupakan tantangan pemerintah dalam mengantisipasi dan mengatasinya akan menjadi fokus utama dalam penyusunan perencanaan pembangunan terutama dalam penyusunan program kegiatan dan arah kebijakan.Dalam perkembangannya, terdapat beberapa permasalahan pokok, global, dan menyeluruh baik dari segi wilayah maupun waktu karena permasalahan tersebut terus muncul berdampingan dengan pelaksanaan pembangunan daerah.

Indikator dalam melihat permasalahan mendasar dalam perencanaan pembangunan daerah adalah dengan memperhatikan kesenjangan antara kinerja pembangunan Kabupaten Samosir yang dicapai saat ini dengan target pembangunan yang disusun dalam dokumen perencanaan sebagai tujuan yang ingin dicapai di masa datang. Permasalahan yang muncul juga berdasarkan hasilevaluasi pembangunan Kabupaten Samosir yang disajikan pada Bab 2 dokumen ini.

Berdasarkan kondisi diatas, maka permasalahan pokok, masalah dan akar masalah pembangunan Kabupaten Samosir adalah sebagai berikut:

1. **Tingginya angka kemiskinan**
   Tingkat kemiskinan Kabupaten Samosir masih berada di level 2 digit yang diperparah dengan adanya pandemi Covid-19. Hal ini menjadi perhatian karena tingkat kemiskinan ini masih berada jauh di atas tingkat kemiskinan Nasional dan Provinsi Sumatera Utara yang cenderung menurun dan mendekati 1 digit.
2. **Rendahnya Derajat Kesehatan Masyarakat**
   Pemerintah Kabupaten Samosir memiliki isu strategis kesehatan berupa rendahnya derajat kesehatan masyarakat. Derajat kesehatan masyarakat merupakan salah satu ukuran kesejahteraan dan kualitas sumber daya manusia (SDM) suatu daerah. Derajat kesehatan bermanfaat dalam memberikan gambaran bagi pemerintah daerah dalam merencanakan, melaksanakan, mengendalikan program/kegiatan, sehingga mampu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di masa mendatang. Apabila derajat kesehatan rendah, maka hal tersebut akan berpengaruh terhadap produktivitas kerja penduduk.
3. **Rendahnya Daya Saing Pendidikan**
   Identifikasi permasalahan dalam urusan pendidikan menunjukkan bahwa Kabupaten Samosir memiliki isu strategis berupa masih rendahnya daya saing pendidikan. Permasalahan tersebut direfleksikan oleh masih sedikitnya peserta didik di Kabupaten Samosir yang melanjutkan pendidikan di sekolah unggulan. Sementara itu, pada level akses dan kualitas pendidikan, capaian pembangunan pendidikan masih perlu ditingkatkan. Dengan demikian, pembangunan pendidikan dalam periode ini difokuskan untuk meningkatkan daya saing pendidikan agar tercipta sumber daya manusia yang handal, bermartabat dan berdaya saing dengan memperhatikan faktor-faktor penunjang pendidikan yang lain.
4. **Belum Optimalnya Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi**
   Belum optimalnya pertumbuhan ekonomi Kabupaten Samosir dipengaruhi oleh rendahnya pertumbuhan PDRB berbagai sektor potensial, terutama kontribusi sektor pertanian dan pariwisata sebagai sektor andalan utama. Persoalan ini disebabkan oleh belum optimalnya upaya peningkatan nilai produksi pada masing-masing sektor dan masih rendahnya daya ungkit penanaman modal, akibat masih sedikitnya nilai investasi di Kabupaten Samosir. Pertumbuhan ekonomi juga yang berkualitas dilihat dari aspek keadilannya.
5. **Belum Optimalnya Akses Masyarakat terhadap Infrastruktur Dasar**
   Infrastruktur dasar yang berkualitas di Kabupaten Samosir masih belum merata. Masih terdapat daerah/kawasan yang tidak memiliki sarana/prasarana untuk menunjang penyelenggaraan bidang pendidikan, kesehatan, komunikasi, pertanian, pariwisata, perhubungan, dll.
6. **Masih rendahnya Kualitas Lingkungan Hidup**
   Menurunnya kualitas lingkungan hidup disebabkan oleh semakin menurunnya kualitas air, udara dan tutupan hutan. Tingginya laju deforestasi akibat alih fungsi lahan dan kebakaran hutan berakibat pada semakin menurunnya kualitas udara dan tutupan hutan. Belum adanya sistem pengelolaan sampah terpadu (TPS-3R dan TPA) menyebabkan semakin besarnya volume pencemaran sampah dan penggunaan pestisida yang berkelanjutan yang berkontribusi pada pencemaran air.
7. **Belum Optimalnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi**
   Pelaksanaan reformasi birokrasi di Kabupaten Samosir, terutama yang dibangun oleh berbagai urusan penunjang pemerintahan masih berada pada kondisi yang belum optimal. Walaupun dari tata kelola keuangan yang dinilai dari Opini BPK Samosir sudah WTP, namun akuntabilitas, penataan dan penguatan organisasi, perencanaan hingga pengawasannya belum optimal.
8. **Kelestarian Budaya Asli Samosir Mengalami Degradasi**
   Kabupaten Samosir memiliki kebudayaan yang cukup beragam baik kebudayaan yang bersifat benda maupun non benda. Akan tetapi, kekayaan dan keragaman kebudayaan Kabupaten Samosir selama ini mengalami degradasi yang disebabkan oleh kurangnya pengenalan budaya terhadap generasi muda Kabupaten Samosir dan masuknya pengaruh budaya asing.
9. **Ditetapkannya Danau Toba sebagai Kawasan Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP)**
   Dengan ditetapkannya Danau Toba sebagai salah satu dari 5 KSPN Super Prioritas bersama Borobudur (Jawa Tengah), Mandalika (NTB), Labuan Bajo (NTT), dan Manado-Likupang (Sulawesi Utara), membuka peluang bagi pemerintah daerah se-kawasan Danau Toba termasuk Kabupaten Samosir untuk mendapatkan pembangunan di segala sektor terutama dari Pemerintah Atasan (Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat). Dengan adanya KSPN Danau Toba ini, Pemerintah Samosir harus dapat mempercepat pembangunan di berbagai sektor.

2.7. Isu Strategis

Perumusan isu strategis selain berdasarkan pada permasalahan pokok diatas juga berdasarkan pada permasalahan pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Samosir 2021-2026, permasalahan pembangunan hasil evaluasi RKPD, arah kebijakan RPJMD dan arah kebijakan RKP. Maka **isu strategis Kabupaten Samosir Tahun 2024** adalah sebagai berikut:

1. Tingginya angka kemiskinan
2. Rendahnya Derajat Kesehatan Masyarakat
3. Rendahnya Daya Saing Pendidikan
4. Belum Optimalnya Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi
5. Belum Optimalnya Akses Masyarakat terhadap Infrastruktur Dasar
6. Masih rendahnya Kualitas Lingkungan Hidup
7. Belum Optimalnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
8. Kelestarian Budaya Asli Samosir Mengalami Degradasi
9. Ditetapkannya Danau Toba sebagai Kawasan Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP)

BAB. III
KERANGKA EKONOMI DAERAH
DAN KEUANGAN DAERAH

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) pada dasarnya bertujuan salah satunya untuk menyelaraskan kebijakan ekonomi makro dan sumber daya yang tersedia, mengalokasikan sumber daya secara tepat sesuai kebijakan pemerintah dan mempersiapkan kondisi bagi pelaksanaan pengelolaan anggaran secara baik. Aspek penting dalam penyusunan anggaran adalah penyelarasan antara kebijakan (*policy*), perencanaan (*planning*) dengan penganggaran (*budgeting*) antara Pemerintah dengan Pemerintah Daerah.

Kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah memuat penjelasan tentang kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan, yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

Kondisi perekonomian Kabupaten Samosir Tahun dapat digambarkan melalui Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah, yang juga merupakan penjelasan atas analisis statistik perekonomian daerah. Bab ini menyajikan gambaran kondisi ekonomi makro serta keterkaitannya dengan kemampuan keuangan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di tahun 2024. Bab ini juga membahas kinerja perekonomian daerah Kabupaten Samosir berikut dinamika faktor eksternal dan internalnya.

Berdasarkan gambaran kerangka ekonomi daerah tersebut, maka disusun kebijakan pengelolaan keuangan daerah, sebagai acuan dalam penentuan prioritas pembangunan, pengambilan kebijakan untuk menghadapi tantangan dan penyelesaian masalah pembangunan, agar arah pembangunan daerah dapat dicapai sesuai dengan sasaran program dan kegiatan yang ditetapkan.

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Perumusan arah kebijakan ekonomi daerah dilakukan dengan memperhatikan kondisi perekonomian regional, nasional maupun global serta telaah terhadap kebijakan ekonomi nasional di daerah yang dapat mempengaruhi kondisi dan kebijakan ekonomi di Kabupaten Samosir.

1. Kondisi Ekonomi global dan Nasional

A. Kondisi Ekonomi Global

Tantangan dan risiko baru telah muncul dari faktor global baik dari sisi geopolitik, ekonomi dan keuangan yang sangat kompleks dan dinamis. Dalam World Economic Outlook (WEO) Bulan Oktober 2022, lembaga keuangan dunia yaitu *International Monetary Fund* (IMF) memproyeksikan melambatnya pertumbuhan ekonomi global tahun 2022 sebesar 3,2 persen, atau turun signifikan 1,2 persen dari proyeksi di Januari 2022 sebesar 4,4 persen. Sedangkan tahun 2023 WEO memproyeksikan ekonomi global tumbuh 2,7 persen. Pertumbuhan ekonomi negara-negara maju juga diperkirakan akan mengalami penurunan. Pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat (AS) diperkirakan turun oleh WEO IMF menjadi sebesar 1,6 persen di tahun 2022 dan 1,0 persen di tahun 2023. Dalam periode yang sama, proyeksi pertumbuhan ekonomi Tiongkok adalah 3,2 persen di tahun 2022, dan 4,4 persen di tahun 2023; Jepang diproyeksikan tumbuh 1,7 persen di tahun 2022, dan 1,6 persen di tahun 2023; dan negara Zona Eropa diproyeksikan tumbuh sebesar 3,1 persen di tahun 2022 dan 0,5 persen di tahun 2023. Sedangkan untuk negara-negara berkembang seperti India diproyeksikan tumbuh tinggi sebesar 6,8 persen di tahun 2022 dan 6,1 persen di tahun 2023, termasuk juga pertumbuhan ekonomi di Kawasan ASEAN-5 diperkirakan berada dalam tren meningkat.

Kondisi tersebut dipengaruhi oleh pandemi Covid-19 yang belum sepenuhnya selesai, tantangan ekonomi lain yang perlu diwaspadai dan antisipasi yaitu masih dihadapkan pada dampak perang Rusia dan Ukraina yang mengakibatkan krisis pangan dan energi, serta meningkatnya suku bunga Bank Sentral Amerika Serikat TheFed dikarenakan inflasi yang tinggi. Perang Rusia – Ukraina telah menyebabkan disrupsi sisi produksi/supply yang sangat besar, sehingga mendorong volatilitas harga-harga komoditas global dan penuh ketidakpastian khususnya komoditas energi dan pangan. Harga komoditas energi seperti gas alam dan batu bara masih persisten tinggi sejak perang di Ukraina, sedangkan harga minyak mentah turun setelah pengumuman supply cut oleh Organization of The Petroleum Exporting Countries (OPEC). Harga komoditas pangan seperti kedelai dan jagung kembali

naik karena faktor cuaca dan geopolitik, serta harga Crude Palm Oil (CPO) sedikit kembali naik sedangkan harga gandum turun. Kenaikan pada harga komoditas pangan dan energi memicu tekanan inflasi di banyak negara yang kemudian mendorong pengetatan kebijakan moneter. Tingkat inflasi di Amerika Serikat pada September 2022 sebesar 8,2 persen kemudian diikuti kenaikan tingkat acuan suku bunga sebesar 3,25 persen, inflasi negara Inggris bulan September 2022 sebesar 10,1 persen yang direspon dengan kenaikan tingkat suku bunga acuan sebesar 2,25 persen, India dengan inflasi sebesar 7,4 persen di Bulan September 2022, menaikkan suku bunga acuannya sebesar 5,90 persen, dan Indonesia dengan inflasi Bulan Oktober 2022 sebesar 5,95 persen menaikkan suku bunga acuannya sebesar 4,75 persen. Proyeksi inflasi global oleh WEO IMF tahun 2022 akan naik sebesar 8,8 persen dan tahun 2023 sebesar 6,5 persen. Spillover effect dari pengetatan kebijakan moneter dan likuiditas global ini harus kita waspadai khususnya terhadap kenaikan cost of fund untuk pembiayaan, baik APBN/ APBD maupun sektor korporasi, di tengah fase pemulihan ekonomi yang masih awal dan masih rapuh.

Pergeseran risiko, tantangan inflasi, dan pengetatan moneter ini menimbulkan situasi pilihan kebijakan (policy trade-off) yang sangat sulit, yang dihadapi oleh semua negara di dunia. Pilihan kebijakan tersebut adalah apakah segera mengembalikan stabilitas harga (mengendalikan inflasi) yang berarti pengetatan moneter dan fiskal yang akan memberikan dampak negatif terhadap pertumbuhan, atau tetap mendukung akselerasi pemulihan ekonomi setelah terpukul pandemi. Jika tidak terkelola, risiko global ini akan menggiring kepada kondisi stagflasi, yaitu fenomena inflasi tinggi dan terjadinya resesi seperti yang pernah terjadi di Amerika Serikat pada periode awal 1980an dan 1990an.

2. Kondisi Ekonomi Nasional

Pemulihan ekonomi nasional menunjukkan tren membaik seperti pada saat sebelum Covid-19. Setelah mampu menjaga pertumbuhan positif sebesar 3,69 persen (c-to-c) di tahun 2021 meski dihantam gelombang Covid-19 varian Delta, pemulihan ekonomi berlanjut di triwulan I-2022, dengan pertumbuhan mencapai 5,01 persen (y-o-y), triwulan II-2022 tumbuh sebesar 5,45 persen (y-o-y), dan triwulan III-2022 tumbuh sebesar 5,72 persen (y-o-y), dan ditargetkan akhir tahun 2022 dapat tumbuh 5,2 persen (y-o-y). Perbaikan ekonomi nasional dapat dilihat dari konsumsi rumah tangga dan investasi yang terus menunjukkan tren peningkatan, disertai pemulihan yang kuat di hampir semua sektor ekonomi termasuk transportasi, akomodasi dan konstruksi selain dua sektor utama yaitu manufaktur dan perdagangan. Indikator Prompt Manufacturing Index (PMI) atau Indeks Manufaktur Indonesia pada Bulan Desember 2022 masih terus ekspansif, pada level 50,9. Sementara itu, kenaikan harga komoditas global mampu mendorong peningkatan surplus neraca perdagangan Indonesia. Secara kumulatif pada Desember 2022, neraca perdagangan tercatat surplus USD 3,89 miliar. Surplus neraca perdagangan berasal dari tingginya surplus non-migas dipengaruhi oleh meningkatnya ekspor komoditas khususnya batu bara dan CPO.

Peningkatan kualitas pemulihan ekonomi juga terlihat dengan membaiknya kondisi ketenagakerjaan serta tingkat kemiskinan. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) turun mendekati level pra-pandemi, menjadi 5,86 persen pada Agustus 2022 dari 6,49 persen pada Agustus 2021. Sementara, angka kemiskinan nasional juga konsisten menurun, dari sebelumnya 9,71 persen pada September 2021, turun menjadi sebesar 9,57 persen pada September 2022.

Kenaikan harga (inflasi) komoditas global telah berdampak pada naiknya harga-harga di dalam negeri, terutama energi dan pangan. Hal ini memaksa Pemerintah menaikkan harga BBM pada tanggal 3 September 2022 setelah harganya melebihi angka subsidi sebesar 502,4 triliun rupiah dan untuk bantuan yang lebih tepat sasaran. Inflasi bulan Desember 2022 sebesar 5,51 persen (y-o-y) naik dari bulan November 2022 sebesar 5,42 persen. Bila dibandingkan dengan negara-negara G20, inflasi di Indonesia masih tergolong moderat. Tekanan inflasi di Indonesia tidak setinggi di negara-negara tersebut karena kenaikan harga energi global (BBM, Listrik dan Gas) diredam oleh APBN (shock absorber) yang konsekuensinya menyebabkan kebutuhan belanja subsidi energi dan kompensasi meningkat tajam. Dalam kondisi pemulihan ekonomi dan kesejahteraan yang masih awal dan rapuh, ketersediaan dan keterjangkauan harga energi dan pangan menjadi sangat krusial untuk menjamin daya beli masyarakat dan menjaga keberlanjutan proses pemulihan ekonomi nasional.

Terkait potensi transmisinya ke sektor keuangan, Pemerintah dalam hal ini diwakili oleh Kementerian Keuangan bersama dengan anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) lainnya (BI, OJK dan LPS), berkomitmen untuk memperkuat koordinasi dan sinergi dalam menjaga stabilitas sistem keuangan. Sampai dengan saat ini, kondisi sektor keuangan nasional masih relatif stabil. Fungsi intermediasi perbankan mulai meningkat, tercermin pada peningkatan pertumbuhan penyaluran kredit. Sementara itu, tingkat kecukupan modal (*Capital Adequacy Ratio - CAR*) juga tinggi dengan likuiditas yang masih memadai. Cadangan devisa nasional juga masih memadai dan diharapkan dapat

memberikan ruang bagi Bank Indonesia untuk menjaga stabilitas harga dan nilai tukar serta momentum pemulihan ekonomi nasional.

3. Kondisi Ekonomi Provinsi Sumatera Utara

Perekonomian Sumatera Utara tahun 2022 yang diukur berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp.955.193,09 miliar dan PDRB per kapita mencapai Rp 63,19 juta. Ekonomi Sumatera Utara tahun 2022 tumbuh sebesar 4,73 persen, lebih tinggi dibanding capaian tahun 2021 yang tumbuh sebesar 2,61 persen. Pertumbuhan terjadi pada hampir semua Komponen Pengeluaran, kecuali Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PKP) yang terkontraksi sebesar 3,34 persen. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada Komponen Ekspor Barang dan Jasa sebesar 11,44 persen; diikuti Komponen PK-LNPRT sebesar 5,47 persen; Komponen PK-RT sebesar 4,55 persen; dan Komponen PMTB sebesar 3,80 persen. Sementara itu, Komponen Impor Barang dan Jasa yang merupakan komponen pengurang dalam PDRB tumbuh sebesar 11,20 persen.

Struktur PDRB Sumatera Utara menurut pengeluaran atas dasar harga berlaku Tahun 2022 tidak menunjukkan perubahan berarti. Perekonomian Sumatera Utara masih didominasi oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga sebesar 50,46 persen; Komponen Ekspor Barang dan Jasa sebesar 41,94 persen; Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar 29,45 persen; Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah sebesar 6,00 persen; Komponen Perubahan Inventori sebesar 1,87 persen; dan Komponen Pengeluaran Konsumsi LNPRT sebesar 0,85 persen. Sementara itu, Komponen Impor Barang dan Jasa sebagai faktor pengurang dalam PDRB memiliki peran sebesar 30,57 persen.

Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan tertinggi adalah Transportasi dan Pergudangan 12,69 persen; diikuti Jasa Perusahaan sebesar 8,77 persen; dan Jasa Lainnya sebesar 8,65 persen. Sementara itu, Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang memiliki peran dominan tumbuh sebesar 5,17 persen. Sedangkan Industri Pengolahan serta Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor masing-masing tumbuh sebesar 1,98 persen dan 6,56 persen. Perekonomian Sumatera Utara masih didominasi oleh Pertanian, Kehutanan dan Perikanan yang memberikan kontribusi sebesar 23,01 persen; diikuti oleh Industri Pengolahan sebesar 19,13 persen; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 18,99 persen; Konstruksi sebesar 13,22 persen; serta Real Estate sebesar 4,88 persen.

Ekonomi Sumatera Utara triwulan IV-2022 dibanding triwulan IV-2021 (y-on-y) tumbuh sebesar 5,26 persen. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada Komponen Ekspor Barang dan Jasa yang tumbuh sebesar 9,77 persen; diikuti oleh Komponen Pengeluaran LNPRT tumbuh sebesar 7,43 persen; Komponen PK-RT tumbuh sebesar 5,33 persen; dan Komponen PMTB tumbuh sebesar 3,36 persen. Di sisi lain, Komponen PK-P mengalami kontraksi sebesar 4,23 persen. Sementara itu, Komponen Impor Barang dan Jasa yang merupakan komponen pengurang dalam PDRB tumbuh sebesar 8,29 persen.

Secara umum perekonomian Sumatera Utara akan mengalami tekanan pada tahun 2023 seiring dengan tingginya ketidakpastian yang sedang dihadapi oleh perekonomiann global yang bedampak pada melambatnya konsumsi masyarakat seiring dengan tingginya inflasi dan melambatnya ekspor barang seiring dengan tingginya resiko resesi Negara-negara maju dan melambatnya perekonomian china. Pada tahun 2023 pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Utara diproyeksikan sebesar 5,2-5.4% meskipun adanya ancaman resesi dunia. Sementara di tahun 2024 aktivitas ekonomi diperkirakan akan meningkat dengan proyeksi pertumbuhan sebesar 6,0% yang didorong oleh meningkatnya konsumsi rumah tangga seiring dengan inflasi yang terkendali dan meningkatnya ekspor baik barang maupun jasa, serta investasi seiring dengan berkurangnya ketidakpastian global.

Pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara menurut lapangan usaha terlampir pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.1
Realisasi Pertumbuhan Tahun 2021, 2022

Lapangan Usaha	Realisasi	
	2021	2022**)
A. Pertanian, Kehutanan, Perikanan	3,87	5,17
B. Pertambangan dan Penggalian	1,92	2,69
C. Industri Pengolahan	1,43	1,98
D. Pengadaan Listrik dan Gas	4,93	4,81
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah	3,62	2,17
F. Konstruksi	2,18	2,86
G. Perdagangan Besar & Eceran, Reparasi Mobil & Sepeda Motor	3,62	6,56
H. Transportasi dan Pergudangan	-3,63	12,69
I. Akomodasi dan Makan Minum	-0,81	7,16
J. Informasi dan Komunikasi	6,51	7,60
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	4,46	3,81
L. Real Estate	2,50	4,52
M,N. Jasa Perusahaan	-0,14	8,77
O. Adm Pemerintahan, Pertahanan, Jaminan Sosial	2,08	-0,74
P. Jasa Pendidikan	3,05	5,13
Q. Jasa Kesehatan & Kegiatan Sosial	0,25	4,82
R,S,T,U. Jasa Lainnya	1,43	8,65
PDRB	2,61	4,73

Sumber : Provinsi Sumatera Utara Dalam Angka 2023
*Keterangan : **) Angka Sangat Sementara*

Selanjutnya, dalam rangka mendorong tercapainya target pertumbuhan ekonomi, kebijakan yang disusun oleh Provinsi Sumatera Utara mengarah pada hal-hal berikut:

1. Pengembangan Kawasan Strategis KEK Sei Mangkei serta DPP Danau Toba dan sekitarnya;
2. Berlanjutnya kebijakan pengembangan Food Estate (FE) Humbang Hasundutan dan Program Gerakan 3 Kali Ekspor (Gratieks) Pertanian;
3. Pemulihan pasar ekspor dan aktivitas perdagangan dunia khususnyapada komoditas kelapa sawit;
4. Pengembangan wilayah Metropolitan Medan dan Kota sedang Pematang Siantar dan Gunung Sitoli, serta kota kecil Sibolga;
5. Berlanjutnya proyek strategis nasional seperti ruas Tol Trans Sumatera dan pembangunan jalan kereta api, serta persiapan Venue PON 2024;
6. Tren digitalisasi perdagangan, transaksi digital, dan promosi pariwisata seiring dengan perubahan pola hidup dan kerja pasca pandemic COVID-19.

4. Kondisi Ekonomi Kabupaten Samosir

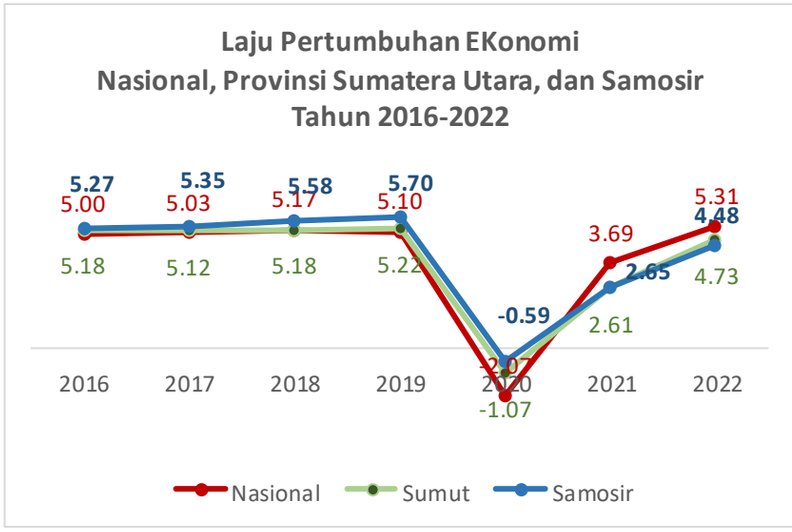
Kondisi perekonomian Daerah dapat dilihat dari perkembangan indikator ekonomi, diantaranya:

a. Pertumbuhan ekonomi
b. Indeks gini
c. Tingkat kemiskinan
d. Tingkat Pengangguran Terbuka
e. Indeks Pembangunan Manusia

a. Pertumbuhan ekonomi

Keberhasilan penanganan Covid-19 ditandai oleh perbaikan ekonomi yang terus membaik. Perbaikan kinerja perekonomian tahun 2022 ditandai oleh capaian pertumbuhan ekonomi Kabupaten Samosir yang meningkat dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya. Meski kenaikannya belum optimal seperti pada kondisi normalnya, namun capaian tersebut merupakan perbaikan dari kondisi-kondisi sebelumnya yang tercatat tumbuh terkontraksi.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Samosir Tahun 2022 berdasarkan PDRB atas dasar harga konstan mengalami peningkatan dari 2,65 persen tahun 2021 menjadi 4,48 persen tahun 2022. Hal ini disebabkan oleh peningkatan dari beberapa sektor ekonomi seperti sektor Pertanian dan sektor pariwisata yang menyebabkan kenaikan diberbagai lapangan usaha seperti Transportasi dan Pergudangan, penyediaan Akomodasi dan makan minum, real estar dan lapangan usaha lainnya. Grafik 3.1 menunjukkan laju peningkatan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Samosir lebih rendah dari Provinsi Sumatera Utara (4,73 persen) dan dibawah ekonomi Nasional (5,31 persen).



Gambar 3.1

Pertumbuhan Ekonomi Samosir, Provsu dan Nasional

Grafik 3.1

Pertumbuhan ekonomi (LPE) Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara, Nasional

Sumber: BPS

Bila dilihat dari pertumbuhan menurut lapangan usaha, hampir semua dari seluruh total kategori lapangan usaha mencatat pertumbuhan yang positif, kecuali jasa Konstruksi sebesar 4.32 persen, informasi dan komuniksi sebesar 6.54, jasa keuangan dan asuransi sebesar 4.18, jasa perusahaan sebesar 2.07 persen dan jasa pendidikan sebesar 0.08 persen. administrasi pemerintahan, pertanahan dan jaminan sosial wajib sebesar -0,46 persen dan jasa kesehatan dan kegiatan sosial sebesar -1,16 persen. Pertumbuhan tertinggi yakni jasa lainnya sebesar 9,68 persen, dan diikuti oleh jasa Trasnportasi dan Pergudangan sebesar 8.65 persen, Penyediaan Akomodasi dan makan minum sebesar 6.95 persen, perdagangan Besar dan Eceran, reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 6,91 persen, informasi dan komunikasi sebesar 6.54 persen, Pengadaan listrik dan gas sebesar 6.19 persen dan lapangan usaha lainnya tumbuh positif dibawah 5 persen. Hal ini dapat kita lihat dalam Tabel 3.3 dibawah ini:

Tabel 3.2

Laju pertumbuhan ekonomi riil menurut lapangan usaha 2018-2022 (persen).

LAPANGAN USAHA		ADHK				
		2018	**2019**	**2020**	**2021*)**	**2022**)**
1.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5,36	4,70	-0,28	2,51	4,59
2.	Pertambangan dan Penggalian	6,48	5,81	2,43	3,01	3,03
3.	Industri Pengolahan	2,57	3,42	1,09	1,67	2,61
4.	Pengadaan listrik dan gas	2,35	3,39	5,61	4,80	6,19
5.	Pengadaan air,Pengelolaan sampah, Limbah dan daur ulang	3,6	4,31	3,11	2,04	4,48

LAPANGAN USAHA		ADHK				
		2018	**2019**	**2020**	**2021*)**	**2022**)**
6.	Konstruksi	8,18	8,07	-3,35	7,83	4,32
7.	Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor	5,04	6,09	-0,42	5,21	6,91
8.	Transportasi dan pergudangan	6,91	9,87	-3,81	2,02	8,65
9.	Penyediaan akomodasi dan makan minum	7,43	9,83	-2,86	0,03	6,95
10.	Informasi dan Komunikasi	7,30	9,01	8,55	7,76	6,54
11.	Jasa keuangan dan Asuransi	4,70	4,96	3,80	5,84	4,18
12.	Real estat	2,97	4,24	3,97	0,40	2,11
13.	Jasa Perusahaan	3,89	4,38	2,75	2,94	2,07
14.	Administrasi pemerintahan,pertahanan dan jaminan sosial wajib	3,99	4,74	-0,30	-0,46	-0,05
15.	Jasa Pendidikan	5,97	5,56	4,57	4,65	0,08
16.	Jasa kesehatan dan Kegiatan sosial	5,68	6,05	-0,13	-1,16	1,6
17.	Jasa lainnya	7,07	7,84	-0,27	2,85	9,68
PDRB		**5,58**	**5,70**	**-0,59**	**2,65**	**4,48**

Sumber : Samosir dalam angka tahun 2023

***) angka sementara**

****) angka sangat sementara**

Pendapatan per kapita merupakan besaran pendapatan rata-rata penduduk di suatu daerah. Indikator ini merupakan salah satu tolok ukur kemakmuran dan tingkat pembangunan daerah. Semakin tingggi nilai pendapatan per kapita suatu daerah, maka semakin makmur daerah tersebut. Pendapatan per kapita Kabupaten Samosir selama tahun 2018 s.d 2022 mengalami peningkatan sebagaimana digambarkan dalam tabel 3.3 dibawah ini.

Tabel 3.3

Perkembangan pendapatan per kapita Kabupaten Samosir

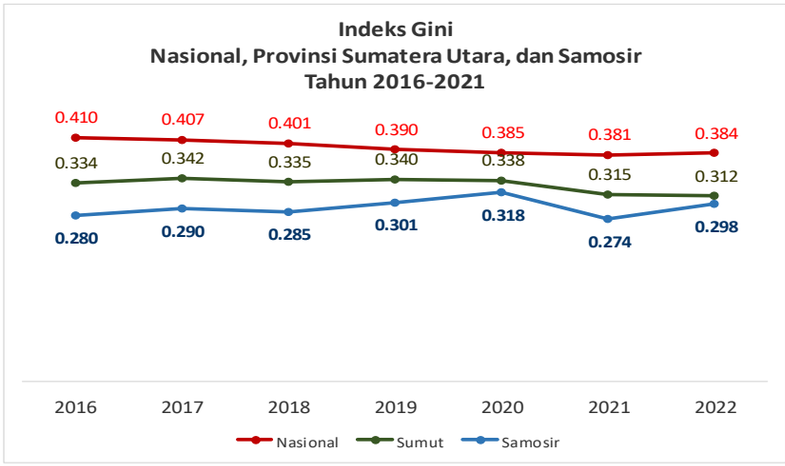
PDRB		**ADHB**				
		2018	**2019**	**2020**	**2021**	**2022*)**
1.	Nilai PDRB ADHB (Triliun rupiah)	4,08	4,43	4,54	4,75	5,16
2.	Penduduk (jiwa)	125.816	126.188	136.441	137.696	139.337
3.	PDRB per kapita ADHB (Juta rupiah)	32,4	35,1	33,4	34,4	37,0

Sumber : Samosir dalam angka tahun 2022

b. Indeks Gini

Koefisien Gini atau Indeks Gini merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Nilai Koefisien Gini berkisar antara 0 hingga 1. Jika indeks gini suatu daerah mendekati 1, berarti hanya penduduk kaya yang menikmati pertumbuhan ekonomi, sedangkan jika indeks gini mendekati 0, maka pertumbuhan ekonomi dinikmati oleh semua kelompok pendapatan masyarakat. Kategori penilaian pada indeks gini adalah G <0,30 berarti ketimpangan rendah, 0,30 ≤ G ≤ 0,50 berarti ketimpangan sedang, dan G > 0,50 mengindikasikan ketimpangan yang tinggi.

Indeks Gini Kabupaten Samosir tahun 2022 sebesar 0,298 artinya pengeluaran penduduk masih pada kategori tingkat ketimpangan pengeluaran rendah. Indeks Gini Kabupaten Samosir masih lebih baik dibandingkan Provinsi Sumatera Utara dan Nasional.



Gambar 3.2

Indeks Gini Nasional, Provinsi Sumatera Utara dan Samosir

Sumber : Samosir dalam angka tahun 2023

c. Tingkat kemiskinan

Angka kemiskinan Kabupaten Samosir mengalami penurunan sebesar 0,91 poin yaitu dari 12,68 persen pada Maret 2021 menjadi 11,77 persen Maret 2022. Angka kemiskinan ini setara dengan 14,97 ribu jiwa atau berkurang sekitar 1,11 ribu jiwa. Kemiskinan merupakan masalah kompleks dan bersifat multidimensional, dimana berkaitan dengan aspek sosial,ekonomi, budaya dan aspek lainnya. Kompleksnya masalah kemiskinan membuat pemerintah harus berjibaku dalam menanganinya. Persentase penduduk miskin di Kabupaten Samosir menunjukan proporsi penduduk yang memiliki pengeluaran perkapita dibawah garis kemiskinan. Perkembangan persentase penduduk miskin pada tahun 2015 sebesar 14,11 persen dan terus mengalami kenaikan sampai dengan tahun 2017 menjadi 14,72 persen. Pada tahun 2018-2020 persensate penduduk miskin mengalami penurunan dimana pada tahun 2020 menjadi 12,48 persen. Pada tahun 2021 persentase penduduk miskin mengalami kenaikan menjadi 12,68 persen. Hal ini dapat disebabkan oleh pandemi covid-19 yang melanda dan berdampak pada turunnya kunjungan wisata di Kabupaten Samosir sehingga menurunnya pendapatan masyarakat. Kondisi kemiskinan Kabupaten Samosir saat ini dapat terlihat seperti pada Grafik berikut ini :



Gambar 3.3

Tingkat kemiskinan Kabupaten Samosir,

Sumber:
BPS Samosir, 2023

Sumber : Samosir dalam angka tahun 2023

d. Tingkat Pengangguran Terbuka

Berdasarkan hasil Survey Angkatan Kerja Nasional (Sakernas), pada tahun 2022 angkatan kerja di Kabupaten Samosir adalah sebanyak 74.426 jiwa (83,57 persen). Angkatan kerja yang bekerja adalah sebanyak 73.560 jiwa dan yang menganggur adalah sebanyak 866 jiwa. Pada tahun 2022 terdapat kenaikan jumlah pengangguran sebanyak 345 jiwa dibandingkan tahun 2021 (521 jiwa). Peningkatan jumlah pengangguran ini disebabkan oleh adanya fenomena angkatan kerja yang telah diterima bekerja akan tetapi belum mulai kerja pada saat dilakukan Sakernas sehingga masuk kategori pengangguran. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) penduduk Kabupaten Samosir tahun 2022 adalah sebesar 1.16 persen. Kemudian penduduk yang tergolong bukan angkatan Kerja adalah sebanyak 14.634 jiwa.

Jika dibandingkan antara TPT Provinsi Sumatera Utara dengan TPT Kabupaten Samosir berbanding lurus pada tahun 2021 yaitu mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Kondisi Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Samosir saat ini dapat terlihat seperti pada grafik berikut ini :



Gambar 3.4

Tingkat Pengangguran Terbuka Nasinal, Provinsi Sumatera Utara dan Kabupaten Samosir,

Sumber:
BPS Samosir, 2023

Sumber : Samosir dalam angka tahun 2023

e. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dapat berperan penting untuk mengukur keberhasilan dalam pembangunan sumber daya manusia. IPM merupakan indikator yang berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Untuk mencakup kondisi kualitas hidup manusia atau penduduk, IPM dibangun melalui tiga dimensi atau kelompok utama, yakni umur panjang dan sehat, pengetahuan, dan kehidupan yang layak. Berdasarkan metodologi statistik yang dilakukan oleh BPS, pengukuran IPM aspek kesehatan mengacu pada angka harapan hidup. Sementara untuk melihat capaian pengembangan pengetahuan, digunakan gabungan indikator angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah. Adapun aspek hidup layak diukur menggunakan indikator kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang umumnya dilihat dari rata-rata besaran pengeluaran per kapita yang dinilai dapat mewakili capaian pembangunan hidup layak.

Dalam rentang waktu tahun 2019 s.d 2022 indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Samosir tergolong kepada level “Tinggi”. Hal ini menunjukkan kualitas penduduk Kabupaten Samosir dari sisi Pendidikan dan kesehatan terus mengalami peningkatan. IPM Kabupaten Samosir tahun 2022 telah mencapai 71,67 atau meningkat 0,84 poin dibandingkan tahun lalu yang sebesar 70,83 poin.

Capaian IPM 2022 yang meningkat 0,84 poin didukung oleh peningkatan semua komponen penyusunnya. Peningkatan capaian IPM 2022 terutama didukung oleh peningkatan komponen pengeluaran per kapita yang mengalami percepatan pertumbuhan paling tinggi dibandingkan dengan komponen lainnya. Dari sisi pendidikan, pada anak-anak berusia 7 tahun memiliki harapan dapat menikmat pendidikan selama 13,50 tahun atau hampir setara dengan lamanya waktu untuk menamatkan pendidikan hingga setingkat Diploma I. Angka ini meningkat 0,02 tahun dibandingkan 2021 yang mencapai 13,48 tahun. Selain itu, rata-rata lama sekolah penduduk umur 25 tahun ke atas juga meningkat 0,02 tahun, dari 9,44 tahun menjadi 9,46 tahun pada 2022. Dari sisi kesehatan, bayi yang lahir pada 2022 memiliki harapan untuk dapat hidup hingga 71,82 tahun, lebih lama 0,41 tahun dibandingkan dengan mereka yang lahir pada tahun lalu.

Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Samosir saat ini dapat terlihat seperti pada Grafik berikut ini :



Grafik 3.5

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Samosir,

Sumber:
BPS Samosir, 2023

Sumber : Samosir dalam angka tahun 2023

3.2 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah

1. Tantangan Perekonomian 2024

Ketidakpastian global yang masih menghantui perekonomian sudah seyogyanya diantisipasi agar stabilitas dan soliditas ekonomi tetap terjaga. Oleh karenanya produktivitas dan kinerja sector riil sebagai penggerak ekonomi perlu distimulus. Untuk memperkuat ekonomi domestik, sudah selayaknya dilakukan levelling daerah-daerah dengan potensi ekonomi lokal khususnya di pedesaan yang memiliki daya ungkit dan berpotensi sebagai motor penggerak ekonomi lokal dengan produk-produk unggulan daerah yang dimilikinya. Para pelaku UMKM sebagai bagian dari lokus pengembangan ekonomi lokal juga dituntut untuk lebih adaptif, sehingga produk yang dihasilkan lebih diarahkan ke produk-produk creative yang mengadopsi budaya dan kebiasaan baru.

Di sisi lain keberhasilan Indonesia dalam mengemban amanah G20 semakin mendorong kian terbukanya peluang Indonesia untuk masuk dalam aktivitas perdagangan antar negara. Momen ini tentunya bisa digunakan untuk dioptimalkan dalam pengembangan UMKM menjadi naik kelas dan berkontribusi terhadap rantai nilai pasok.

Tantangan berikutnya yang dihadapi di tahun 2024 antara lain pemulihan ekonomi yang belum merata, dimana pertumbuhan ekonomi beberapa daerah Kabupaten/Kota masih lebih rendah dibanding pertumbuhan ekonomi sebelum pandemi Covid-19. Disamping itu, *scaring effect* (kondisi di mana masyarakat ragu untuk membelanjakan dan menginvestasikan uangnya) dapat menyebabkan proses pemulihan ekonomi menjadi kurang optimal, serta dorongan untuk implementasi ekonomi hijau /*green economy* serta perubahan iklim/*climate change.*

Digitalisasi perekonomian melalui optimalisasi teknologi juga perlu terus didorong dengan terus mengembangkan inovasi diantaranya melalui penggunaan *Artificial Intelligence*. Permasalahan yang tidak bisa diselesaikan dalam waktu singkat ini perlu kerjasama dengan berbagai pihak, sumber daya manusia yang kompeten, dukungan infrastruktur serta regulasi yang relevan dan melindungi hak-hak konsumen serta pelaku ekonomi digital. Tekanan terhadap daya beli masyarakat sebagai dampak inflasi yang cenderung mengalami peningkatan merupakan tantangan yang perlu didukung upaya mitigasi. Selain itu, isu krisis pangan yang dipengaruhi oleh kondisi geopolitik global dan perubahan iklim (*climate change*) dapat memicu kenaikan harga pangan dunia.

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD) akan mempengaruhi kerangka fiskal daerah. Pemberlakuan UU HKPD ini akan mengubah formulasi dana alokasi umum (DAU) yang akan diikuti dana-dana transfer yang lain seperti dana alokasi khusus (DAK), dana insentif daerah (DID) maupun dana bagi hasil (DBH) yang akan lebih diarahkan agar mendukung program nasional dan daerah, mengingat peran pentingnya dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Melalui pemberlakuan UU HKPD ini diharapkan daerah memiliki desain untuk mereformasi alokasi sumber daya fiskalnya serta penguatan belanja daerahnya untuk mewujudkan pemerataan layanan publik dan kesejahteraan masyarakat di daerah. Di sisi lain adanya proyeksi penurunan pendapatan nasional akibat dampak global juga akan berpengaruh pada Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD).

2. Prospek Perekonomian 2024

Kondisi perekonomian Tahun 2023 dan 2024 diproyeksikan akan mengalami perbaikan jika dibandingkan dengan tahun 2021 dan 2022. Hal ini ditunjukkan dengan sudah tumbuhnya perekonomian Kabupaten Samosir pada tahun 2022 yaitu mencapai 4,48%. Selain itu berbagai lembaga internasional seperti World Bank, *International Monetary Fund* (IMF), *Organisation for Economic Cooperation and Development* (OECD) memperkirakan ekonomi global pada 2023 akan tumbuh pada kisaran 5%. Berdasarkan berbagai proyeksi tersebut serta memperhatikan perkembangan keadaan ekonomi di tingkat global, regional serta nasional dan melihat perkembangan pandemi covid-19 maka Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Samosir diproyeksikan sebesar 6%.

Pemulihan ekonomi tentu tidak lepas dari berbagai sektor yang memiliki peran sangat besar dalam menopang laju pertumbuhan. Oleh karenanya, pemulihan ekonomi juga difokuskan pada:

1. Pemberian bantuan pupuk kepada petani, Dilakukan upaya peningkatan layanan pertanian yang telah ada baik melalui berbagai upaya sosialisasi, pendampingan dan bantuan alsintan kepada masyarakat petani yang ada di Kabupaten Samosir
2. Peningkatan layanan Kesehatan, Pandemi Covid-19 telah banyak menyebabkan dampak yang sangat signifikan bagi kelangsungan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Dilakukan upaya peningkatan layanan Kesehatan yang telah ada baik melalui berbagai upaya preventif, promotif, kuratif dan rehabilitasi dengan mengutamakan pencegahan dan penanganan COVID-19 disamping itu dilaksanakan juga Peningkatan pelayanan rumah sakit rujukan, penurunan prelevansi stunting serta layanan Kesehatan terhadap lansia.
2. Meningkatkan peran UMKM dalam aktivitas ekspor dan investasi, terutama UMKM yang berorientasi ekspor, hal ini dilakukan untuk mendorong program UMKM dan IKM baru tumbuh dan naik kelas secara intensif untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi yang berkualitas.
3. Peningkatan konektifitas infrastruktur (sentra produksi, destinasi pariwisata, kawasan perkotaan, daerah tertinggal) Dalam upaya mendorong kembali ekonomi, infrastuktur dan aksesibilitas pada kawasan wisata, aksesibilitas pada sentra-sentra penghasil komoditas dan daerah tertinggal akan menurangi kesejangan yang berdapat pada pertumbuhan ekonomi yang tidak merata.

3.3 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Di era reformasi pengelolaan keuangan daerah sudah mengalami berbagai perubahan regulasi dari waktu ke waktu. Perubahan tersebut merupakan rangkaian bagaimana suatu Pemerintah Daerah dapat menciptakan *good governance* dan *clean government* dengan melakukan tata kelola pemerintahan dengan baik. Keberhasilan dari suatu pembangunan di daerah tidak terlepas dari aspek pengelolaan keuangan daerah yang di kelola dengan manajemen yang baik pula. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.

Sejalan dengan arah kebijakan ekonomi daerah, maka kebijakan keuangan dan kerangka pendanaan untuk tahun 2024 disusun untuk tetap mempertahankan stabilitas perekonomian. Tekanan di sektor pendapatan diperkirakan akan tetap terjadi baik pada tahun 2024 ini sehingga pengalokasian belanja akan lebih ketat dengan menggunakan prinsip *Money Follow Priority Program*, dimana pendekatan penganggaran lebih fokus pada program prioritas atau kegiatan yang terkait langsung dengan prioritas daerah, prioritas nasional dan pemulihan perekonomiam akibat dampak Pendemi Covid-19 yang dapat memberikan dampak langsung bagi masyarakat dengan pendekatan sesuai tugas dan fungsi.

Untuk mengantisipasi ketidakpastian berakhirnya Pandemi Covid-19, maka proyeksi keuangan daerah dan kerangka pendanaan akan menyesuaikan sesuai keadaan yang terjadi. Sesuai dengan perkiraan bahwa masih akan adanya tekanan pada sektor pendapatan, maka keuangan daerah dan kerangka pendanaan tahun 2023 akan mengalami perubahan.

Dalam rangka mendukung kebijakan ekonomi daerah dan efisiensi penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perlu juga ditetapkan kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah. Sesuai dengan struktur APBD, kebijakan keuangan daerah dibagi ke dalam 3 (tiga) arah kebijakan: pendapatan, belanja daerah dan pembiayaan.

1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pendapatan daerah meliputi komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Sejalan dengan kebutuhan pendanaan pembangunan daerah yang terus meningkat, kebijakan umum pendapatan daerah diarahkan untuk mendorong peningkatan pendapatan daerah melalui mobilisasi pendapatan asli daerah dan penerimaan daerah lainnya.

Masih terdapat beberapa kendala maupun permasalahan yang dihadapi dalam perencanaan pendapatan diantaranya adalah;

a. Nilai besaran pajak/retribusi daerah yang dikenakan saat ini relatif kecil sehingga kontribusi terhadap pendapatan daerah nilainya cenderung menurun dengan adanya laju inflasi dan penuruan nilai uang. Regulasi yang mengatur tentang pajak dan retribusi sudah kurang sesuai lagi sehingga perlu dilakukan kajian ulang dan pembaruan namun tetap memperhatikan kepentingan masyarakat sehingga tidak membebani.
b. Belum seluruh masyarakat memiliki kesadaran pajak/retribusi yang ditunjukkan dengan masih perlunya upaya jemput bola bahkan upaya paksa/penagihan terhadap wajib pajak/retribusi. Beberapa subjek pajak/retribusi bahkan ada yang berusaha menghindari pajak/retribusi daerah.
c. Terbatasnya database wajib pajak dan aplikasi pengelolaannya untuk melakukan pencarian dan pembaharuan data obyek pajak sesuai dengan kondisi sebenarnya.
d. Kondisi beberapa obyek retribusi khususnya obyek wisata, yang kurang dikelola dan dikembangkan dengan baik yang menyebabkan rendahnya pelayanan kepada masyarakat. Kondisi ini menyebabkan masyarakat kurang tertarik untuk mengunjungi kembali ke obyek tersebut. Indikator yang dapat diamati dengan relatif kurangnya wisatawan di beberapa obyek wisata yang dikelola oleh daerah.
e. Kapasitas dan kuantitas sumber daya manusia yang menangani pungutan pendapatan daerah yang masih terbatas. Pada beberapa sumber pendapatan tertentu, belum bisa tertangani sepenuhnya dikarenakan keterbatasan ini.
f. Belum adanya Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dapat berkontribusi dalam meningkatkan pendapatan daerah.

Untuk mewujudkan peningkatan Pendapatan Daerah di Kabupaten Samosir, dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Meningkatkan manajemen tata-kelola pemungutan dan penerimaan pendapatan daerah sesuai dengan mekanisme dan standar baku serta memanfaatkan teknologi informasi;
2. Meningkatkan pendapatan daerah melalui perluasan objek dan intensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah secara optimal;
3. Pendayagunaan aset daerah;
4. Mengadakan peninjauan kembali atas berbagai peraturan daerah yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman dan memperumit birokrasi guna mempermudah investasi;
5. Mewujudkan regulasi terkait perpajakan dan retribusi responsif terhadap kondisi dan mampu meningkatkan pendapatan;
6. Meningkatkan sosialisasi kepada masyarkat agar meningkat kesadarannya terhadap kewajiban pajak/retribusi;
7. Menyusun database dan membuat sistem informasi perpajakan/retribusi.
8. Meningkatkan daya tarik pada obyek wisata sehingga meningkatkan jumlah wisatawan;
9. Meningkatkan kuantitas dan kapasitas SDM pajak/retribusi yang tangguh dan mumpuni;
10. Merencanakan Badan Usaha Milik Daerah yang sehat, inovatif dan berdaya saing.

Kebijakan umum pendapatan daerah tahun 2024, adalah sebagai berikut:

1. Menyesuaikan struktur pendapatan dan mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan daerah sehingga target penerimaan minimal dapat terpenuhi sesuai dengan target yang ditetapkan dan tepat waktu.
2. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan kemampuan dan potensi yang dimiliki, sehingga diharapkan mampu memberikan dukungan yang optimal dalam menunjang kebutuhan dana yang diperlukan dengan mengupayakan penggalian potensi sumber-sumber pendapatan daerah secara optimal berdasarkan kewenangan dan potensi yang dimiliki dengan memperhatikan pentingnya pelayanan dan kemampuan masyarakat.

Peningkatan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan Sesuai kewenangan dan potensi yang ada dengan memperhatikan aspek keadilan, kepentingan umum dan kemampuan masyarakat serta efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah dalam bidang pendapatan

daerah. Dari kondisi yang terjadi saat ini, pendapatan Kabupaten Samosir tahun 2019 s.d 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.4
Realisasi Pendapatan Kabupaten Samosir Tahun 2019 – 2022

Uraian	Realisasi Tahun 2019 (Rp)	Realisasi Tahun 2020 (Rp)	Realisasi Tahun 2021 (Rp)	Realisasi Tahun 2022 (Rp)
PENDAPATAN				
Pendapatan asli daerah	**60.419.121.293,09**	**60.373.806.629,91**	**61.871.566.524,27**	**68.468.379.209,00**
Pajak daerah	17.342.605.511,21	15.215.825.227,00	15.733.887.338,32	17.888.266.808,00
Retribusi daerah	4.617.651.545,00	4.417.135.290,00	4.555.511.977,00	6.507.105.106,00
Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	4.533.993.582,00	4.847.817.439,00	5.058.583.046,00	6.408.646.523,00
Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	34.003.199.324,88	35.893.028.673,91	36.523.584.162,95	37.664.360.771,44
PENDAPATAN TRANSFER	816.915.639.091	737.605.538.277	765.487.548.445	749.970.448.115,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	636.204.549.291	737.605.538.277	739.520.805.030	708.947.994.721,00
Dana Perimbangan	**636.204.549.291,00**	**668.389.756.000,00**	**575.731.484.030,00**	**597.555.228.721**
Dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak	11.061.424.582,00	12.333.404.000,00	24.594.071.414,00	26.506.803.726,00
Dana Alokasi Umum (DAU)	465.249.052.000,00	470.064.939.000,00	413.694.824.957	413.388.684.799,00
Dana Alokasi Khusus (DAK)	159.894.072.709,00	185.991.413.000,00	137.442.587.659,00	157,659,740,196,00
Dana Insentif Daerah (DID)	10.482.264.000,00	31.299.175.000,00	55.859.573.000,00	14.370.192.000,00
Dana Desa	108.744.499.000,00	107.929.748.000,00	107.929.748.000,00	97.022.574.000,00
Pendapatan Transfer antar Daerah	**32.000.332.470,00**	**22.250.326.996,00**	**25.966.743.415,00**	**41.022.453.394,00**
Pendapatan Bagi Hasil	32.000.332.470,00	22.250.326.996,00	25.966.743.415,00	27.340.792.935,00
Bantuan Keuangan	0,00	0,00	0,00	13.681.660.459,00
Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	**7.698.069.000,00**	**562.245.000,00**	**25.381.244.795,00**	**0,00**
Hibah	7.698.069.000,00	562.245.000,00	25.381.244.795,00	0,00
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH	**885.111.158.054,09**	**798.541.589.906,91**	**852.922.385.204,27**	**818.438.827.324,38**

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

Tabel 3.5
Realisasi Pendapatan Tahun 2022
dan Proyeksi Pendapatan Tahun 2024 Kabupaten Samosir

URAIAN	Realisasi Tahun 2022 (Rp)	Proyeksi Tahun 2024 (Rp)
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	**68.468.379.209,00**	**73.142.733.477,87**
Pajak daerah	17.888.266.808,00	22.029.568.640,00
Retribusi daerah	6.507.105.106,00	8.040.548.027,00
Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	6.408.646.523,00	7.812.500.000,00
Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	37.664.360.771,44	35.260.116.811
Pendapatan Transfer	**749.970.448.115,00**	**784.013.056.310**

URAIAN	Realisasi Tahun 2022 (Rp)	Proyeksi Tahun 2024 (Rp)
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	708.947.994.721,00	794.722.390.444,00
Pendapatan Transfer Antar Daerah	41.022.453.394,00	17.187.875.633,00
Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	**0,00**	**30.550.800.000,00**
Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	30.550.800.000,00
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH	**818.438.827.324,38**	**887.804.809.439**

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

2. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Kondisi pendapatan sebagaimana diuraikan di atas, berpengaruh pada kondisi belanja daerah. Arah kebijakan belanja daerah ditetapkan sebagai berikut:

a. Belanja daerah yang bersifat wajib dan mengikat seperti belanja pegawai menyesuaikan dengan peraturan yang berlaku pada tahun berkenaan.
b. Belanja daerah berupa hibah dan bantuan sosial diberikan secara selektif, akuntabel, transparan dan berkeadilan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah serta berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
c. Dana Desa, Alokasi Dana Desa dan Belanja bagi hasil pajak dan retribusi daerah pada pemerintahan desa merupakan bentuk distribusi fiskal yang ditentukan berdasarkan proporsi besaran pendapatan transfer dan pendapatan asli daerah khususnya pajak daerah dan retribusi daerah serta menyesuaikan dengan peraturan perundangan yang berlaku.
d. Belanja daerah berupa bantuan keuangan kepada desa diarahkan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan beserta aturan pelaksanaannya.
e. Belanja tidak terduga diarahkan untuk menyediakan anggaran siaga (*standby budget*) terutama disiapkan untuk antisipasi dan penanganan bencana alam maupun sosial, termasuk didalamnya belanja yang bersifat darurat dan mendesak.
f. Belanja daerah berupa belanja operasi dan belanja modal setiap Perangkat Daerah (PD) diarahkan untuk mendukung operasional dan peningkatan kinerja PD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang melekat serta pencapaian sasaran program pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2021-2026 dan prioritas pembangunan Tahun 2024.
g. Mendukung program/kegiatan strategis yang terkait dengan agenda provinsi dan nasional, dengan tetap memprioritaskan pembangunan daerah dan turut serta mendukung skala pelayanan regional maupun nasional.

Berdasarkan kemampuan keuangan daerah serta memperhatikan tujuan dan sasaran pembangunan yang akan dicapai, maka alokasi pendanaan pembangunan dituntut lebih transparan, efisien, efektif, dan akuntabel serta berorientasi pada *money follow priority program*, dimana pendekatan penganggaran lebih fokus pada program atau kegiatan yang terkait langsung dengan prioritas daerah serta memberikan dampak langsung bagi masyarakat dengan pendekatan pada tugas dan fungsi pokok Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Belanja daerah juga akan dialokasikan untuk mendukung pemulihan ekonomi dan sosial pasca pandemi covid-19 pada sektor strategis yang paling rentan terkena dampak dan alokasi belanja diarahkan pada penuntasan prioritas pembangunan Kabupaten Samosir Tahun 2023 sesuai dengan prioritas pembangunan.

Dari kondisi yang terjadi saat ini, belanja Kabupaten Samosir tahun 2019 s.d 2021 dan proyeksi tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.6

Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2019 – 2022

BELANJA	Realisasi Tahun 2019 (Rp)	Realisasi Tahun 2020 (Rp)	Realisasi Tahun 2021 (Rp)	Realisasi Tahun 2022 (Rp)
Belanja Operasi	**530.227.925.563,00**	**534.989.299.709,20**	**516.363.895.207,02**	**510.051.567.558,04**
Belanja Pegawai	345.162.973.031,00	339.384.207.252,80	319.071.661.571,00	302.597.270.620,00

BELANJA	Realisasi Tahun 2019 (Rp)	Realisasi Tahun 2020 (Rp)	Realisasi Tahun 2021 (Rp)	Realisasi Tahun 2022 (Rp)
Belanja Barang Jasa	176.239.715.532,00	156.914.805.502,40	184.084.043.576,02	200.431.931.939,04
Belanja Hibah	5.646.012.000,00	34.612.236.954,00	4.473.409.228,00	4.341.470.519,00
Belanja Bantuan Sosial	3.179.225.000,00	4.078.050.000,00	8.734.780.832,00	2.680.894.480,00
Belanja Modal	164.093.834.379,00	107.966.580.638,27	145.760.961.570,29	156.031.078.299,70
Belanja Modal Tanah	6.359.404.776,00	164.275.280,00	1.203.045.487,00	3.809.591.686,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	12.359.799.372,00	13.544.673.326,00	44.469.305.684,00	40.139.658.407,23
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	**23.742.137.936,00**	**11.590.072.084,35**	**31.533.915.741,92**	**32.913.207.190,47**
Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	113.030.134.184,00	62.467.622.920,92	66.029.764.297,37	76.764.915.652,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	8.602.358.111,00	20.199.937.027,00	2.524.930.360,00	2.403.705.364,00
Belanja Tidak Terduga	**972.101.000,00**	**11.546.011.717,00**	**153.454.447,00**	**169.282.111,00**
Belanja Tidak Terduga	972.101.000,00	11.546.011.717,00	153.454.447,00	169.282.111,00
Belanja Transfer	**159.719.329.538,00**	**153.967.059.801,00**	**154.178.946.300,00**	**144.075.290.404,00**
Belanja Bagi Hasil	2.128.407.540,00	1.466.091.155,00	2.773.002.900,00	4.064.729.100,00
Belanja Bantuan Keuangan	157.590.921.998,00	152.500.968.646,00	151.405.943.400,00	140.010.561.304,00
TOTAL BELANJA	**695.293.860.942,00**	**654.501.892.064,47**	**816.457.257.524,31**	**810.327.218.372,74**

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

Tabel 3.7
Realisasi Belanja Tahun 2022 dan Proyeksi Belanja Tahun 2024 Kabupaten Samosir

URAIAN	Realisasi Tahun 2022 (Rp)	Rencana Tahun 2024 (Rp)
Belanja Operasi	**510.051.567.558,04**	**539.434.288.950,69**
Belanja Pegawai	302.597.270.620,00	291.544.153.590,90
Belanja barang dan jasa	200.431.931.939,04	242.159.459.785,73
Belanja Hibah	4.341.470.519,00	2.472.198.452,41
Belanja Bantuan Sosial	2.680.894.480,00	3.258.477.121,65
Belanja Modal	**156.031.078.299,70**	**189.645.923.021,62**
Belanja Modal Tanah	3.809.591.686,00	3.000.000.000,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	40.139.658.407,23	15.827.580.464,16
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	32.913.207.190,47	26.425.206.771,07
Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	76.764.915.652,00	131.650.867.077,32
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.403.705.364,00	12.742.268.709,07
Belanja Tidak Terduga	**169.282.111,00**	**5.000.000.000,00**
Belanja Tidak Terduga	169.282.111,00	5.000.000.000,00
Belanja Transfer	**144.075.290.404,00**	**153.724.597.466,69**
Belanja Bagi Hasil	4.064.729.100,00	3.007.011.666,69

Belanja Bantuan Keuangan	140.010.561.304,00	150.717.585.800,00
TOTAL BELANJA	**810.327.218.372,74**	**887.804.809.439**

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi selisih antara Pendapatan dan Belanja Daerah. Pembiayaan daerah adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, dalam penganggaran pemerintah dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari SILPA tahun sebelumnya, hasil divestasi (dana bergulir) atau pinjaman daerah. Sementara pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah, pembayaran pokok utang yang jatuh tempo. Kebijakan anggaran untuk pembiayaan daerah dibagi atas dua bagian yaitu penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan Pembiayaan terutama bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SiLPA) tahun anggaran 2023.

Adapun kebijakan yang ditetapkan dalam menyertai Pembiayaan Daerah adalah sebagai berikut:

1. Menjaga agar keuangan daerah tetap dalam kondisi surplus anggaran dan jika terjadi defisit anggaran sedapat mungkin ditutup dengan sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) tahun lalu;
2. Mengembangkan investasi daerah dan penyertaan modal dengan prinsip kehati-hatian;
3. Kekurangan belanja untuk memenuhi kebutuhan program kegiatan sebagaimana terdapat dilampiran dipenuhi dengan pendanaan alternatif seperti dana CSR, kerjasama pihak ketiga, hibah pemerintah pusat dan provinsi, pinjaman daerah atau sumber lain peraturan perundang-undangan.

Tabel 3.8

Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2019–2022

PEMBIAYAAN DAERAH	**Realisasi Tahun 2019 (Rp)**	**Realisasi Tahun 2020 (Rp)**	**Realisasi Tahun 2021 (Rp)**	**Realisasi Tahun 2022 (Rp)**
Penerimaan Pembiayaan Daerah				
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA)	24.437.136.065,79	25.000.000.000,00	36.607.741.681,32	68.890.843.921,28
Pencairan Dana Cadangan				
Penerimaan Pinjaman Daerah				
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah				
Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Penerimaan Pembiayaan	**24.437.136.065,79**	**25.000.000.000,00**	**36.607.741.681,32**	**68.890.843.921,28**
Pengeluaran Pembiayaan Daerah				
Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo	4.000.000.000	4.000.000.000	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00
Penyertaan Modal Daerah				
Pembentukan Dana Cadangan				
Pemberian Pinjaman Daerah				
Pengeluaran Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan				

Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	**4.000.000.000,00**	**4.000.000.000,00**	**4.000.000.000,00**	**4.000.000.000,00**
Pembiayaan Neto	**20.437.136.065,79**	**21.000.000.000,00**	**32.607.741.681,32**	**64.890.843.921,28**
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)	**50.436.780.639,88**	**110.088.029.756,12**	**68.890.843.921,28**	**73.002.452.872,92**

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

Tabel 3.9
Realisasi Pembiayaan Tahun 2022 dan
Proyeksi Pembiayaan Daerah Tahun 2024

URAIAN	Realisasi Tahun 2022(Rp)	Rencana Tahun 2024 (Rp)
Pembiayaan Daerah		
Penerimaan Pembiayaan Daerah	**68.890.843.921,28**	**0,00**
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA)	68.890.843.921,28	**0,00**
Jumlah Penerimaan Pembiayaan	68.890.843.921,28	**0,00**
Pengeluaran Pembiayaan Daerah	**4,000,000,000**	**9,000,000,000**
Penyertaan Modal Daerah	4,000,000,000	9,000,000,000
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	**4,000,000,000**	**9,000,000,000**
Pembiayaan Neto	**64.890.843.921,28**	**(9,000,000,000)**

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

BAB IV
SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan rencana tahunan yang memberikan gambaran mengenai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan satu tahun ke depan. Indikator-indikator kinerja beserta target setiap program dan kegiatan dituangkan dalam dokumen ini, sehingga pada akhir tahun pelaksanaan dapat diukur walaupun masih bersifat *indikatif*. Penyusunan RKPD ini mengacu pada kondisi pembangunan tahun-tahun sebelumnya dan memperhatikan tingkat kemajuan yang dicapai tahun 2022 serta perkiraan pada tahun 2024 serta mencermati berbagai permasalahan yang ada, dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

Dalam penyusunan RKPD Kabupaten Samosir Tahun 2024 penentuan tema, sasaran dan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Samosir berdasarkan pada hasil sinkronisasi dan integrasi seluruh dokumen strategis perencanaan daerah Kabupaten Samosir serta perencanaan pembangunan tingkat provinsi sumatera utara dan dokumen perencanaan tingkat nasional tahun 2024 serta isu-isu strategis pembangunan yang harus segera ditangani yang menjadi prioritas di tingkat kabupaten. Sinkronisasi dan integrasi ini dilakukan agar arah pembangunan yang telah disusun dapat mewujudkan visi jangka panjang dan menengah yang tertuang dalam RPJPD 2005-2025 dan RPJMD 2021-2026.

Pelaksanaan pembangunan memerlukan suatu filosofi yang memiliki cakrawala yang luas dan mampu menjadi pedoman bagi daerah untuk menentukan visi, misi, dan arah pembangunan. Filosofi pembangunan daerah Kabupaten Samosir digali dari filosofi luhur nenek moyang bangso batak yang merupakan salah satu kekayaan budaya di Indonesia, yaitu ”Dalihan Na tolu” dengan pengertian sebagai berikut Dalihan artinya Tungku; Na artinya yang/ke; dan Tolu artinya Tiga.

Jadi jika dirangkai akan menjadi Dalihan Na Tolu yang diartikan Tungku yang tiga atau tungku yang memiliki tiga dasar penopang. Dalihan natolu terkenal di adat dan budaya batak. Yang memiliki arti tiga dasar dalam kehidupan sosial dan budaya yang harus di amalkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam adat istiadat orang batak. Dalihan natolu adalah bentuk perumpamaan dalam menjalani kehidupan sehari-hari baik dalam bentuk sosial maupun budaya dan adat masyarakat batak yang didasari tiga asas pokok dasar yang dikenal dengan tiga istilah, yaitu Somba Marhula-hula, Manat Mardongan Tubu dan Elek Marboru. Filosofi pembangunan Kabupaten Samosir tersebut menjadi hal yang mendasar dalam menetapkan sasaran, prioritas dan pelaksanaan pembangunan daerah Kabupaten Samosir baik yang terlebih dahulu telah dituangkan dalam perencanaan pembangunan.

4.1. Tujuan Dan Sasaran Pembangunan

1. Tujuan Dan Sasaran Pembangunan Nasional

Pembangunan adalah suatu proses perubahan yang dilakukan secara terus-menerus dalam memperbaiki segala bidang kehidupan masyarakat yang berdasarkan adanya nilai-nilai yang dianut di masyarakat. Makna pembangunan dalam frasa pembangunan nasional ini lebih mengarah pada pembangunan potensi, inisiatif, daya kreasi, dan kepribadian dari setiap masyarakatnya, supaya menuju perubahan sosial yang lebih baik.Pembangunan nasional merupakan suatu rangkaian usaha yang dilakukan secara berkelanjutan di segala aspek bidang kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara menuju suatu keadaan yang lebih baik.

Visi pembangunan nasional untuk tahun 2020-2024 yaitu “**terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong**”. Tujuan pembangunan Nasional sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 258 dengan tujuan pembangunan daerah adalah:

1. Peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat
2. Kesempatan kerja
3. Lapangan berusaha
4. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik
5. Daya saing daerah

Prioritas pembangunan Nasional disusun berdasarkan skala prioritas, dengan menetapkan Tema RKP tahun 2024 yakni : “Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”

RKP 2024 dijabarkan dalam 7 Prioritas Nasional (PN), yakni
1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan,
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan,
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing,
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan,
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar,
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim,
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Dalam pelaksanaannya, RKP 2024 memiliki pedoman 8 Arah Kebijakan, yaitu: 1) Pengurangan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem; 2) Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan; 3) Penguatan Daya Saing Usaha; 4) Revitalisasi Industri dan Penguatan Riset Terapan; 5) Pembangunan Rendah Karbon dan Transisi Energi; 6) Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas; 7) Percepatan Pembangunan Ibu Kota Nusantara; dan 8) Pelaksanaan Pemilu 2024.

Penetapan tujuan dan sasaran merupakan bagian dari upaya pencapaian target indikator makro pembangunan Nasional, dimana target Makro sasaran pembangunan Nasional pada RKP Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Pertumbuhan Ekonomi meningkat menjadi : 5,3 - 5,7 persen
2. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat menjadi : 70-74 persen
3. Persentase Kemiskinan menurun menjadi 6,5-7,5 persen
4. Tingkat Pengangguran Terbuka menurun menjadi : 5,0-5,7 persen
5. Indeks Gini (Gini Ratio) menurun menjadi 0,374 poin
6. Emisi Gas Rumah Kaca menurun menjadi : 27,27 juta ton CO2

Berdasarkan tema, Fokus dan sasaran pembangunan Tahun 2024, maka prioritas RKPD Provinsi Sumater Utara 2024 adalah :
1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Sosial Kemasyarakatan,
2. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif,
3. Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan, dan
4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif.

Dalam mendukung pelaksanaan arah kebijakan yang diprioritaskan di tahun 2024, Pemerintah telah menetapkan beberapa target pembangunan, di antaranya penurunan tingkat kemiskinan dan tingkat kemiskinan ekstrem, penurunan prevalensi stunting, insidensi tuberkulosis, eliminasi malaria, kusta, serta peningkatan nilai rata-rata PISA (*Programme for International Student Assessment*). Untuk menjaga kesinambungan pelaksanaan RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) 2020-2024, RKP 2024 tetap melanjutkan pelaksanaan tujuh Prioritas Nasional.

2. Tujuan Dan sasaran Pembangunan Provinsi Sumatera Utara

Prioritas pembangunan Provinsi Sumatera Utara disusun berdasarkan skala prioritas, dengan menetapkan Tema RKPD Provinsi Sumatera Utara tahun 2024 yakni : “Sinergitas dan Peningkatan Kualitas Pembangunan dalam Rangka Mendukung Percepatan Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”

Tujuan dan sasaran pada ke tiap misi Provinsi Sumatera Utara merupakan bagian dari upaya pencapaian target indikator makro pembangunan Provinsi Sumatera Utara pada RKPD 2024 adalah sebagai berikut :

1. Pertumbuhan Ekonomi meningkat menjadi : 5,00-5,20 persen
2. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat menjadi 72,85-73,15 poin
3. Persentase Kemiskinan menurun menjadi : 8,25 - 8,18 persen
4. Tingkat Pengangguran Terbuka menurun menjadi : 5,80-5,50 persen
5. Indeks Gini (Gini Ratio) menurun menjadi 0.324 poin

6. Emisi Gas Rumah Kaca menurun menjadi : 28,61 juta ton CO2
7. Stunting menurun menjadi 18,1 persen

Berdasarkan tema, Fokus dan sasaran pembangunan Tahun 2024, maka prioritas RKPD Provinsi Sumater Utara 2024 adalah :
1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Sosial Kemasyarakatan,
2. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif,
3. Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan, dan
4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif.

3. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Samosir

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005 - 2025 yang memperhatikan RPJMN dan RPJMD Provinsi Sumatera Utara. Visi RPJPD Kabupaten Samosir yang disusun adalah **"Samosir Menjadi Daerah Tujuan Wisata Internasional 2025"**.
Misi dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005 – 2025 adalah:

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik;
2. Mengembangkan ekonomi kerakyatan berbasis potensi pariwisata dan pertanian secara berkelanjutan;
3. Meningkatkan infrastruktur dasar yang berkualitas;
4. Mewujudkan masyarakat Samosir yang sehat, cerdas dan berdaya saing.

Tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Samosir yang didasarkan pada faktor-faktor kunci keberhasilan yang dilakukan setelah penetapan visi dan misi Kabupaten Samosir. Visi Pemerintah Kabupaten Samosir berdasarkan RPJMD Kabupaten Samosir Tahun 2021-2026 adalah:**"Terwujudnya Masyarakat Samosir Yang Sejahtera Dan Bermartabat, Secara Ekonomi, Kesehatan, dan Pendidikan"**

Maka dalam rangka mewujudkan visi dimaksud, maka ditetapkan misi pembangunan daerah Kabupaten Samosir sebagai berikut:

1. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, responsif dan bersih
2. Membangun Kemandirian Ekonomi berbasis pertanian dan pariwisata berkelanjutan didukung infrastruktur dasar yang berkualitas
3. Meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan sumber daya manusia yang berkepribadian dan berbudaya

Tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Samosir sesuai dengan RPJMD Kabupaten Samosir Tahun 2021-2026 menetapkan 12 Tujuan Pembangunan dengan Indikator Tujuan sebanyak 13 dan menetapkan 28 Sasaran Pembangunan dengan indikator sebanyak 43 dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Samosir yang di terjemahkan dalam bentuk prioritas daerah, yang akan menjadi acuan dan pedoman bagi seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir, dalam menjabarkan program dan kegiatan Tahun 2024. Keselarasan antara visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Samosir seperti berikut:

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2024

No	Misi	Tujuan/ Sasaran		Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	Target
1	**Mewujudkan Tata Kelola**	1	Meningkatkan kualitas kinerja birokrasi pemerintahan	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	Nilai	B

No	Misi	Tujuan/ Sasaran		Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	Target
	Pemerintahan yang efektif, responsif dan bersih		1.1 Meningkatnya akuntabilitas kinerja Pemerintah	Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Nilai	A
			1.2 Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Opini BPK	opini	WTP
			1.3 Meningkatnya inovasi	Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)	indeks	3,42
				IGA (Indeks Government Award)	kategori	sangat inovatif
			1.4 Meningkatnya kualitas pelayanan publik	IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)	indeks	Baik
2	**Membangun Kemandirian Ekonomi berbasis pertanian dan pariwisata berkelanjutan didukung infrastruktur dasar yang berkualitas**	2	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan	Pertumbuhan ekonomi	persen	5,90
			1.1 Meningkatnya PDRB sektor unggulan	Pertumbuhan PDRB sektor pertanian	persen	3,25
				Kontribusi PAD sektor pariwisata terhadap Total PAD	persen	7,5
			1.2 Meningkatnya peran UMKM dalam perekonomian daerah	Persentase jumlah usaha kecil dan menengah terhadap total UMKM	persen	16,4
			1.3 Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	persen	65-75
		3	Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur	IKLI (Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur)	indeks	66,06
				Persentase panjang jalan dalam kondisi mantap	persen	66,06
				Persentase panjang saluran irigasi dalam kondisi baik	persen	64,00
				Persentase rumah layak huni	persen	89
				Persentase layanan air bersih	persen	57,00

No	Misi	Tujuan/ Sasaran		Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	Target
3	**Meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan sumber daya manusia yang berkepribadian dan berbudaya**	4	Meningkatkan sumber daya manusia yang unggul dan berbudaya	IPM (Indeks Pembangunan Manusia)	indeks	70,78
		1.1	Meningkatnya kualitas Pendidikan Masyarakat	HLS (Harapan lama Sekolah)	tahun	13,5
		1.2	Meningkatnya Kualitas Kesehatan masyarakat	UHH (Umur Harapan Hidup)	tahun	71,82
		1.3	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	persen	74,65
				Pendapatan Perkapita	000 (ribu) rupiah	9.031,00
		1.4	Meningkatnya pelestarian kebudayaan Samosir	Persentase Peningkatan Jumlah Budaya Benda dan Tak benda yang diapresiasi	persen	19,3

Pemerintah Kabupaten Samosir pada tahun 2024 menetapkan prioritas dan sasaran pokok pembangunan daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026. Adapun yang menjadi sasaran dan target Indikator Makro yang harus dicapai pada akhir tahun 2024, antara lain :

1. Pertumbuhan Ekonomi meningkat menjadi: 5,90 persen
2. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat menjadi: 72,95
3. Persentase Kemiskinan menurun menjadi : 11,20 persen
4. Tingkat Pengangguran Terbuka menurun menjadi: 1,16 poin
5. Indeks Gini (Gini Ratio) menurun menjadi 0.292 poin

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

Tabel 4.2
Penjabaran Tujuan dan Sasaran Daerah ke dalam Program Prioritas

Misi I. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, responsif dan bersih .	Tujuan / Sasaran Daerah	Indikator Kinerja	Perangkat Daerah
	Meningkatkan kualitas kinerja birokrasi pemerintahan	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Pemerintah	Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	SETDAKAB, BAPPEDA LITBANG, BPKPD, INSPEKTORAT, dan seluruh OPD
	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Opini BPK	BPKPD, INSPEKTORAT

	Meningkatnya inovasi	Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)	DISKOMINFO, BAPPEDA LITBANG dan seluruh OPD pengguna TI
		IGA (Indeks Government Award)	BAPPEDA LITBANG dan seluruh OPD
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)	Seluruh OPD pelayanan publik dan kecamatan
Misi II. Membangun Kemandirian Ekonomi berbasis pertanian dan pariwisata berkelanjutan didukung infrastruktur dasar yang berkualitas	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan	Pertumbuhan ekonomi	
	Meningkatnya PDRB sektor unggulan	Pertumbuhan PDRB sektor pertanian	DKPP, DISPUTR
		Kontribusi PAD sektor pariwisata terhadap Total PAD	DISBUDPAR, DISPUTR, DISKOMINFO
	Meningkatnya peran UMKM dalam perekonomian daerah	Persentase jumlah usaha kecil dan menengah terhadap total UMKM	DISKOP NAKERINDAG
	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	DISLINGKUP
	Meningkatkan infrastruktur dasar yang berkualitas	IKLI (Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur)	
	Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur	Persentase panjang jalan dalam kondisi mantap	DISPUTR
		Persentase panjang saluran irigasi dalam kondisi baik	DISPUTR
		Persentase rumah layak huni	DISPUTR
		Persentase layanan air bersih	DISPUTR
Misi III. Meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan sumber daya manusia yang berkepribadian dan berbudaya	Meningkatkan sumber daya manusia yang unggul dan berbudaya	IPM (Indeks Pembangunan Manusia)	
	Meningkatnya kualitas Pendidikan Masyarakat	HLS (Harapan lama Sekolah)	DISDIKPORA, SETDAKAB
	Meningkatnya Kualitas Kesehatan masyarakat	UHH (Umur Harapan Hidup)	DINKES, RSUD, DISP3A PPKB
	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	DIDSIKPORA, DISP3A PPKB
		Pendapatan Perkapita	DINSOSPMD
	Meningkatnya pelestarian kebudayaan Samosir	Persentase Peningkatan Jumlah Budaya Benda dan Tak benda yang diapresiasi	DISBUDPAR

4.2. Isu Strategis dan Strategi Pembangunan Kabupaten Samosir Tahun 2024

Disamping penetapan isu strategis Kabupaten Samosir dalam lima tahun kedepan dalam dokumen RPJMD Kabupaten Samosir Tahun 2021-2026 untuk penetapan perencanaan tahun 2024, ditetapkan juga isu strategis Kabupaten Samosir yang akan mempengaruhi perencanaan tahun 2024 berdasarkan identifikasi permasalahan pembangunan daerah. Isu-isu strategis Kabupaten Samosir yang perlu ditangani dalam pembangunan 1 (satu) tahun kedepan adalah :

1. **Tingginya angka kemiskinan**

   Tingkat kemiskinan Kabupaten Samosir masih berada di level 2 digit yang diperparah dengan adanya pandemi Covid-19. Hal ini menjadi perhatian karena tingkat kemiskinan ini masih berada jauh di atas tingkat kemiskinan Nasional dan Provinsi Sumatera Utara yang cenderung menurun dan mendekati 1 digit.

   Adapun rekapitulasi sebaran penduduk miskin menurut data P3KE dapat kita lihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.3
Rekapitulasi Sebaran Penduduk Miskin Menurut Data P3KE

Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Desil 1-1 (Jiwa)
Sianjur Mula-mula	10.165	1.769
Harian	9.562	1.205
Sitiotio	8.288	2.452
Onan Runggu	11.289	1.476
Nainggolan	13.118	2.003
Palipi	18.587	3.308
Ronggur Nihuta	9.845	2.918
Pangururan	35.104	2.567
Simanindo	23.379	1.757
TOTAL KABUPATEN	139.337	19.455
Persentase	14%	

Sumber data : P3KE

2. **Rendahnya Derajat Kesehatan Masyarakat**

   Pemerintah Kabupaten Samosir memiliki isu strategis kesehatan berupa rendahnya derajat kesehatan masyarakat. Derajat kesehatan masyarakat merupakan salah satu ukuran kesejahteraan dan kualitas sumber daya manusia (SDM) suatu daerah. Derajat kesehatan bermanfaat dalam memberikan gambaran bagi pemerintah daerah dalam merencanakan, melaksanakan, mengendalikan program/kegiatan, sehingga mampu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di masa mendatang. Apabila derajat kesehatan rendah, maka hal tersebut akan berpengaruh terhadap produktivitas kerja penduduk.

   Adapun rekapitulasi sebaran stunting menurut data Dinas Kesehatan Kabupaten Samosir dapat kita lihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.4
Rekapitulasi Sebaran Stunting

No	Puskesmas	Jumlah KK	Jumlah Stunting
1	Limbong	679	78
2	Harian	605	103
3	Sitiotio	539	96
4	Onanrunggu	551	72
5	Sirait	819	64
6	Mogang	1335	170
7	Ronggurnihuta	696	81
8	Buhit	2460	134

No	Puskesmas	Jumlah KK	Jumlah Stunting
9	Tuktuk Siadong	464	42
10	Ambarita	545	51
11	Simarmata	295	25
12	Lontung	295	36
TOTAL KABUPATEN		9283	952

Sumber data : Dinas Kesehatan

3. **Rendahnya Daya Saing Pendidikan**

   Identifikasi permasalahan dalam urusan pendidikan menunjukkan bahwa Kabupaten Samosir memiliki isu strategis berupa masih rendahnya daya saing pendidikan. Permasalahan tersebut direfleksikan oleh masih sedikitnya peserta didik di Kabupaten Samosir yang melanjutkan pendidikan di sekolah unggulan. Sementara itu, pada level akses dan kualitas pendidikan, capaian pembangunan pendidikan masih perlu ditingkatkan. Dengan demikian, pembangunan pendidikan dalam periode ini difokuskan untuk meningkatkan daya saing pendidikan agar tercipta sumber daya manusia yang handal, bermartabat dan berdaya saing dengan memperhatikan faktor-faktor penunjang pendidikan yang lain.

4. **Belum Optimalnya Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi**

   Belum optimalnya pertumbuhan ekonomi Kabupaten Samosir dipengaruhi oleh rendahnya pertumbuhan PDRB berbagai sektor potensial, terutama kontribusi sektor pertanian dan pariwisata sebagai sektor andalan utama. Persoalan ini disebabkan oleh belum optimalnya upaya peningkatan nilai produksi pada masing-masing sektor dan masih rendahnya daya ungkit penanaman modal, akibat masih sedikitnya nilai investasi di Kabupaten Samosir. Pertumbuhan ekonomi juga yang berkualitas dilihat dari aspek keadilannya.

5. **Belum Optimalnya Akses Masyarakat terhadap Infrastruktur Dasar**

   Infrastruktur dasar yang berkualitas di Kabupaten Samosir masih belum merata. Masih terdapat daerah/kawasan yang tidak memiliki sarana/prasarana untuk menunjang penyelenggaraan bidang pendidikan, kesehatan, komunikasi, pertanian, pariwisata, perhubungan, dll.

   Adapun Data Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintah Kabupaten Samosir menurut data Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Samosir dapat kita lihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.5

Data Urusan Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Pemerintah Kabupaten Samosir

Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintah Kabupaten Samosir	Satuan	Capaian 2022
Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	%	32,65
Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam)	%	32,65
Persentase rumah tinggal bersanitasi	%	52,85
Persentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat	%	3,21
Persentase pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor	%	56,37
Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	%	64,02
Persentase penduduk berakses air minum	%	52,85
Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan	%	52,85

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Tahun 2023

6. **Masih rendahnya Kualitas Lingkungan Hidup**

   Menurunnya kualitas lingkungan hidup disebabkan oleh semakin menurunnya kualitas air, udara dan tutupan hutan. Tingginya laju deforestasi akibat alih fungsi lahan dan kebakaran hutan berakibat pada semakin menurunnya kualitas udara dan tutupan hutan. Belum adanya sistem pengelolaan sampah

terpadu (TPS-3R dan TPA) menyebabkan semakin besarnya volume pencemaran sampah dan penggunaan pestisida yang berkelanjutan yang berkontribusi pada pencemaran air.

7. **Belum Optimalnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi**
   Pelaksanaan reformasi birokrasi di Kabupaten Samosir, terutama yang dibangun oleh berbagai urusan penunjang pemerintahan masih berada pada kondisi yang belum optimal. Walaupun dari tata kelola keuangan yang dinilai dari Opini BPK Samosir sudah WTP, namun akuntabilitas, penataan dan penguatan organisasi, perencanaan hingga pengawasannya belum optimal.
8. **Kelestarian Budaya Asli Samosir Mengalami Degradasi**
   Kabupaten Samosir memiliki kebudayaan yang cukup beragam baik kebudayaan yang bersifat benda maupun non benda. Akan tetapi, kekayaan dan keragaman kebudayaan Kabupaten Samosir selama ini mengalami degradasi yang disebabkan oleh kurangnya pengenalan budaya terhadap generasi muda Kabupaten Samosir dan masuknya pengaruh budaya asing.
9. **Ditetapkannya Danau Toba sebagai Kawasan Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP)**
   Dengan ditetapkannya Danau Toba sebagai salah satu dari 5 KSPN Super Prioritas bersama Borobudur (Jawa Tengah), Mandalika (NTB), Labuan Bajo (NTT), dan Manado-Likupang (Sulawesi Utara), membuka peluang bagi pemerintah daerah se-kawasan Danau Toba termasuk Kabupaten Samosir untuk mendapatkan pembangunan di segala sektor terutama dari Pemerintah Atasan (Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat). Dengan adanya KSPN Danau Toba ini, Pemerintah Samosir harus dapat mempercepat pembangunan di berbagai sektor.

4.3 Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok Pembangunan

Kebijakan pembangunan daerah pada RKPD Kabupaten Samosir tahun 2024 menerapkan konsep Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial yaitu:

a. ***Tematik*** dimaknai bahwa tema RKPD Kabupaten Samosir tahun 2024 menjadi prioitas pembangunan tahun 2024 yang telah mempertimbangkan berbagai kebijakan pembangunan nasional dan provinsi;
b. ***Holistik*** artinya penjabaran tema dari program ke dalam perencanaan dan penganggaran yang komprehensif dalam suatu rangkaian kegiatan hal ini dapat dimaknai bahwa prioritas pembangunan telah mempertimbangkan berbagai kebijakan nasional dan provinsi yang diarahkan untuk menjawab tuntutan kineja daerah tahun 2024;
c. ***Terintegrasi*** dimaknai bahwa sasaran prioritas pembangunan dicapai melalui berbagai peran pemangku kepentingan dan upaya keterpaduan dari berbagai sumber pembiayaan;
d. ***Spasial*** dapat diartikan bahwa lokasi telah dipertimbangkan dalam penetapan prioritas pembangunan.

Tabel 4.6
Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Samosir Tahun 2024

Visi : **TERWUJUDNYA MASYARAKAT SAMOSIR YANG SEJAHTERA DAN BERMARTABAT, SECARA EKONOMI, KESEHATAN, DAN PENDIDIKAN**				
Misi	**TUJUAN**	**SASARAN**	**STRATEGI**	**ARAH KEBIJAKAN**
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, responsif dan bersih	Meningkatkan kualitas kinerja birokrasi pemerintahan	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Pemerintah	Mengembangkan sistem pemerintahan yang terintegrasi	Mengembangkan sistem pemerintahan yang terintegrasi
				Pengoptimalan sistem *reward and punishment*
				Pengoptimalan penegakan disiplin oleh Tim Penegakan Disiplin
				Pengoptimalan sistem penargetan kinerja yang *smart-c* (*specific, measurable, achievable, relevant, time bond dan continously improve)*

				Optimalisasi pelaksanaan Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
				Peningkatan sinergitas antar perangkat daerah
				Pengembangan program/sistem yang terintegrasi antar OPD
				Peningkatan efisiensi belanja aparatur
				Peningkatan alokasi belanja publik dan percepatan realisasi
			Pelaksanaan restrukturisasi kelembagaan	Penyederhanaan kelembagaan dan SOTK Perangkat Daerah sesuai bidang urusan dan kebutuhan
			Integrasi pengembangan dan peningkatan potensi unggulan berbasis pemberdayaan dan teknologi	Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah
				Perencanaan dan penganggaran berorientasi pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah
				Modernisasi pemungutan pajak dan retribusi daerah
				Peningkatan kapasitas pejabat pengelola barang
				Peningkatan efektivitas kerjasama dengan pihak ketiga/lembaga lainnya
				Penempatan Pegawai berdasarkan *merit system*
		Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Mengembangkan sistem pemerintahan yang terintegrasi	Pendampingan dan sosialisasi penatakelolaan keuangan
				Peningkatan legalitas aset melalui pihak-pihak terkait
				Peningkatan keakuratan status fisik aset terkini
				Mapping dan pengaturan pemanfaatan aset di kabupaten Samosir
		Meningkatnya inovasi	Penerapan SPBE berbasis proses bisnis.	Peningkatan infrastruktur SPBE
				Optimalisasi SDM yang sesuai kebutuhan
			Meningkatkan budaya inovasi daerah	Memperkuat kelembagaan dan daya dukung ilmu pengetahuan, teknologi, penelitian dan pengembangan dalam

				mengembangkan usaha mikro, kecil dan menengah
				Menumbuhkembangkan kolaborasi bagi inovasi dan meningkatkan difusi inovasi
				Menumbuhkembangkan dan memperkuat keterpaduan pemajuan sistem inovasi dan klaster industri daerah
		Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Meningkatkan kapasitas SDM aparatur dan peningkatan sarana dan prasarana	Pengoptimalan penerapan standar etika pelayanan Publik
				Pemenuhan sarana prasarana pelayanan publik yang terstandar
Membangun kemandirian ekonomi berbasis pertanian dan pariwisata	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan	Meningkatnya PDRB sektor unggulan	Peningkatan kapasitas SDM dan inovasi sektor unggulan	Penerapan *Good Agricultural Practices* (GAP)
				Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Pertanian
				Optimalisasi sarana prasarana pertanian
				Pendirian Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
				Optimalisasi diversifikasi produksi dan hasil pangan
				Pemasaran pariwisata berbasis TI yang inovatif
				Peningkatan kuantitas dan kualitas pelaksanaan event pariwisata
				Peningkatan kapasitas SDM dan pemberdayaan peran masyarakat dalam pengembangan kepariwisataan
				Peningkatan fasilitasi Perijinan Kepariwisataan
			Peningkatan infrastruktur yang berkelanjutan	Pemantapan infrastruktur untuk mendukung produksi dan tataniaga dalam menjamin ketersediaan pangan
				Peningkatan kualitas sarana prasarana kepariwisataan
			Pengintegrasian kepariwisataan berkelanjutan	Peningkatan sinergitas kepariwisataan berbasis agrowisata, ekowisata dan Geopark
		Meningkatnya peran UMKM	Peningkatan kapasitas SDM	Pendampingan dan pembinaan pengelola

		dalam perekonomian daerah	dan inovasi sektor unggulan	koperasi dan pelaku UMKM (rumah solusi, klinik bisnis, dll)
				Pengutamaan produk UMKM berbasis ekonomi kreatif
				Penguatan kapasitas SDM melalui pendampingan pelaku pasar modern
				Fasilitasi pemasaran produk berbasis Teknologi Informasi
				Penyusunan regulasi Pembatasan pengembangan pasar modern baru dan pendampingan UMKM
				Penguatan regulasi pengembangan industri
				Penguatan kapasitas UMKM melalui pendampingan pelaku pasar modern
				Peningkatan kapasitas SDM pelaku IKM dan standarisiasi produk IKM
				Replikasi teknologi IKM yang tepat guna
			Peningkatan infrastruktur yang berkelanjutan	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal
				Pengembangan penatausahaan penyediaan bank tanah
				Fasilitasi kerjasama investor dan pemilik lahan
				Peningkatan iklim investasi yang kondusif
				Penataan jejaring pemasaran
				Penataan infrastruktur perdagangan
			Pengintegrasian sektor pertanian yang mendukung sektor pariwisata (eko-wisata)	Optimalisasi promosi dan kerjasama pengembangan ekonomi kreatif berbasis sentra produksi
		Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melakukan kegiatan ekonomi yang berkelanjutan	Pengendalian pencemaran/ kerusakan lingkungan
				Pengalihan usaha Keramba Jaring Apung (KJA) melalui teknologi tepat guna
				Menjamin kualitas dan kuantitas air Danau Toba dan mencegah terjadinya banjir bandang

				Kerjasama pengolahan dan pengelolaan B3 dan limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun)
				Konservasi lahan berkelanjutan
				Pengendalian dan pengalihan penggunaan pupuk kimia menjadi pupuk organik/ramah lingkungan
	Meningkatkan infrastruktur dasar yang berkualitas	Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur	Peningkatan infrastruktur yang berkelanjutan	Peningkatan kemantapan jalan dan jembatan
				Penyusunan Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
				Peningkatan kualitas dan kuantitas sarpras perhubungan
				Penyediaan akses informasi dan telekomunikasi pada pusat - pusat pelayanan publik
				Konservasi dan penataan sumber-sumber air
				Peningkatan fungsi sarana prasarana distribusi air
				Peningkatan layanan air bersih
				Peningkatan layanan sanitasi dan air limbah
				Pembangunan jaringan listrik
				Penyusunan regulasi pengelolaan persampahan
				Pengelolaan persampahan
				Pengoptimalan bantuan stimulan perumahan swadaya
				Peningkatan kualitas permukiman kumuh
				Peningkatan kualitas jalan lingkungan (± 500 meter dari dan menuju permukiman)
				Penataan lingkungan permukiman sesuai dengan tata ruang
				Legalisasi perda Bangunan dan Gedung
				Pembangunan Gedung kantor
				Penyusunan regulasi alih fungsi lahan
				Pengadaan lahan/tanah

				Pengamanan fungsi dan pengelolaan batas sempadan danau
				Penyediaan RTH dan ruang publik terpadu ramah anak (RPTRA)
				Penyediaan TPU (Tempat Pemakaman Umum)
				Penyusunan peta rawan bencana Kabupaten Samosir
				Peningkatan ketahanan daerah
Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berkepribadian dan berbudaya	Meningkatkan sumber daya manusia yang unggul dan berbudaya	Meningkatnya kualitas Pendidikan Masyarakat	Peningkatan Kualitas manajemen dan layanan pendidikan	Peningkatan kualitas sarana prasarana pendidikan
				Bantuan pendidikan /beasiswa bagi pelajar kurang mampu dan berprestasi
			Peningkatan daya saing pendidikan	Peningkatan kapasitas dan kesejahteraan tenaga pendidik
				Peningkatan kuantiatas pendidik dan tenaga kependidikan dan pelaksanaan redistribusinya
				Bantuan kepada tutor PAUD dan alat peraga edukatif
		Meningkatnya Kualitas Kesehatan masyarakat	Peningkatan Kualitas manajemen dan layanan kesehatan	Peningkatan kesadaran masyarakat akan PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat)
				Peningkatan Kesehatan Ibu, Anak dan Kesehatan reproduksi
				Peningkatan pelayanan visitasi kehamilan/kelahiran
				Peningkatan sarana-prasarana fasilitas kesehatan dan manajemen pelayanan kesehatan
				Peningkatan Pengawasan obat dan makanan
				Peningkatan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) dan lingkungan (STBM-L)
				Penyelenggaraan UHC *(Universal Health Coverage)*
				Pemberian asupan gizi tambahan kepada balita/masyarakat

				Peningkatan kapasitas tenaga medis dan tenaga kesehatan
				Peningkatan penyuluhan kesehatan pada Wanita Usia Subur (WUS) dan Pasangan Usia Subur (PUS
		Meningkatnya pemberdayaan masyarakat	Peningkatan kapasitas SDM dan inovasi sektor unggulan	Peningkatan kompetensi pencari kerja baru sesuai dengan standar dan kebutuhan
			Peningkatan pemberdayaan masyarakat	Penyediaan sarana publik yang responsif gender dan pengarusutamaan gender
				Penyediaan penyelenggaraan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)
				Peningkatan kemampuan literasi hak perempuan dan anak
				Pendampingan dan peningkatan kapasitas pemerintahan desa/masyarakat
				Peningkatan dan pengembangan produktivitas BUMDes berbasis potensi lokal
				Peningkatan pendidikan politik dan wawasan kebangsaan masyarakat
				Penyediaan sarana prasarana olahraga
				Peningkatan kapasitas pelatih cabang olahraga
				Penelusuran dan pembinaan minat dan bakat olahraga
				Penyelenggaraan kalender event tetap olahraga
				Peningkatan kapasitas dan pemberdayaan pemuda
				Peningkatan Pemberdayaan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)
		Meningkatnya pelestarian kebudayaan Samosir	Internalisasi nilai-nilai budaya dan pengembangan/ penguatan budaya Samosir	Peningkatan implementasi nilai budaya pada kehidupan sehari-hari
				Penggalian dan penelusuran ritus-ritus budaya

				Revitalisasi kelembagaan adat
				Pengoptimalan konservasi situs budaya

Perumusan isu strategis Kabupaten Samosir tahun 2024 disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya. Strategi Pembangunan Tahun 2024 akan dilaksanakan dengan konsep :

- Kebijakan Kolaborasi Perencanaan Pembangunan Daerah yaitu Gagasan kerjasama Pemerintah Kabupaten Samosir dengan Pemerintah Kabupaten/Kota se- Sumatera Utara dan Pemerintah Atasan melalui Inovasi Kolaborasi Perencanaan Pembangunan dalam upaya bersama untuk melakukan penyelesaian permasalahan masyarakat sekaligus pencapaian keberhasilan pembangunan sesuai dengan kemampuan dan kewenangan masing-masing
- Money Follow Program Priority yaitu Penerapan pola *money follows program priority* yaitu pendekatan anggaran yang lebih fokus pada program prioritas atau kegiatan yang terkait langsung dengan pencapaian prioritas dan keberhasilan pembangunan serta memberikan dampak langsung bagi masyarakat.

4.4 Prioritas Pembangunan

1. Prioritas Pembangunan Nasional dalam RKP Tahun 2024

Sasaran pembangunan Nasional tersebut diatas ditujukan untuk mencapai keberhasilan 9 (sembilan) Agenda Prioritas Pembangunan Nasional (Nawa Cita), yaitu:

Cita 1 : Menghadirkan kembali Negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga Negara;
Cita 2 : Mengembangkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya;
Cita 3 : Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara kesatuan;
Cita 4 : Memperkuat kehadiran Negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
Cita 5 : Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia;
Cita 6 : Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional;
Cita 7 : Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik;
Cita 8 : Melakukan revolusi karakter bangsa; dan
Cita 9 : Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Keberhasilan dari sembilan agenda prioritas pembangunan (Nawa Cita) tersebut diturunkan untuk pencapaian program prioritas pembangunan nasional yang diselaraskan dengan Prioritas Nasional sebanyak 7 (tujuh) program pembangunan yakni sebagai berikut:

Prioritas Nasional 1 Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan

Dalam rangka pemulihan ekonomi pascapandemi Covid-19, pembangunan ekonomi tahun 2024 diprioritaskan pada penguatan ketahanan ekonomi dengan titik berat pada pembukaan lapangan kerja padat karya, penguatan sistem pangan, pemulihan usaha koperasi dan UMKM, pemulihan industri dan perdagangan, pemulihan pariwisata dan ekonomi kreatif, serta peningkatan investasi. Sebagai langkah konkret, telah disusun tujuh Proyek Prioritas Strategis/MP untuk memperkuat ketahanan ekonomi.
Sebagai upaya memulihkan dampak pandemi Covid-19, berbagai kegiatan penting yang dilakukan antara lain :

- pembukaan lapangan pekerjaan yang bersifat “padat karya” di sektor energi, mineral dan pertambangan, melalui (a) percepatan pembangunan energi terbarukan yang didukung penetapan

kebijakan feed-in tariff, pengurangan bea impor, relaksasi TKDN, dan pemberian insentif; (b) pembangunan "strategi memanfaatkan tangki *idle* di kilang-kilang tua yang tidak berproduksi serta pemanfaatan sumursumur lapangan tua yang telah tidak berproduksi sebagai storageuntuk minyak mentah (crude oil) yang diimpor; dan (c) percepatan pembangunan smelter untuk hilirisasi mineral di dalam negeri;

- penguatan Perhutanan Sosial berupa *agroforestry, silvopasture, dan silvofishery* untukmendukung penyediaan pangan masyarakat, penanggulangan kemiskinan kelompok tani hutan (KTH), serta perlindungan dan penyelamatan kawasan hutan;
- revitalisasi sistem pangan, pemenuhan kebutuhan pasar dan pemulihan lapangan kerja pertanian-perikanan, melalui (a) rantai pasok online dan penguatan logistik pangan, termasuk penguatan rantai dingin perikanan; (b) pemenuhan kebutuhan dalam negeri dan pemenuhan permintaan ekspor untuk produk pangan/perikanan bernilai tinggi; (c) peningkatan kegiatan padat karya dalam bidang pertanian, perikanan dan kelautan dengan tetap memenuhi protokol kesehatan; (d) perlindungan bagi nelayan dan pembudi daya ikan; (e) pendayagunaan integrasi elektronik data pangan mendukung perencanaan dan pengendalian akses dan kualitas konsumsi pangan; dan (f) bantuan distribusi pangan antarmoda di wilayah basis produksi dan akses pasar konsumen;
- pemulihan usaha koperasi dan UMKM, melalui (a) pemberian pinjaman modal kerja yang dilakukan melalui chanelling dengan lembaga keuangan (Perbankan, PNM, BPR, Pegadaian, PNM, Koperasi,dsb) dan (b) pendampingan pemulihan usaha dan rencana keberlanjutan usaha dalam bidang UMKM;
- pemulihan industri pengolahan dan perdagangan, melalui (a) fasilitasi dunia usaha dalam melakukan re-hiring dan re-training tenaga kerja; (b) pemulihan produktivitas melalui perbaikan rantai pasok, pemulihan akses bahan baku dan energi, serta investasi permesinan; (c) akselerasi industri substitusi impor khususnya makanan, minuman, kimia dan farmasi; (d) peningkatan ekspor melalui relaksasi lartas impor tujuan ekspor, perluasan akses pendanaan ekspor, perluasan pasar ekspor yang didukung inquiry handling, peningkatan peran perwakilan dagang di luar negeri, serta optimalisasi PTA/FTA/CEPA; (e) peningkatan belanja pemerintah dan BUMN untuk penggunaan produk dalam negeri; (f) peningkatan efisiensi logistik yang didukung antara lain melalui pembangunan/revitalisasi sarana perdagangan (pasar rakyat, pasar induk dan gudang) dan pemanfaatan TIK; (g) percepatan operasionalisasi Kawasan Industri (KI) prioritas; (h) pemulihan produktivitas dan pemasaran produk IKM (Industri Kecil dan Menengah) melalui revitalisasi permesinan, pendampingan dan fasilitasi kemitraan; dan (i) transformasi menuju industri maju melalui penerapan industri 4.0 dan optimalisasi pemanfaatan teknologi digital terutama pada sektorsektor strategis di beberapa kawasan;
- pemulihan bidang pariwisata dan ekonomi kreatif, melalui (a) pemulihan pasar wisatawan nusantara sebagai langkah tercepat untuk mendorong pemulihan pariwisata yang didukung insentif tiket pesawat dan pengaturan hari libur nasional;
- (b) pemulihan pasar wisatawan mancanegara melalui misi penjualan dan paket tur bersubsidi yang didukung kerja sama dengan maskapai penerbangan/wholesaler; (c) dukungan penyelenggaraan event nasional dan internasional (MICE pemerintah dan bisnis, olahraga, seni dan budaya); (d) percepatan pembangunan infrastruktur pariwisata dan ekonomi kreatif, penerapan standar kebersihan dan keselamatan, serta diversifikasi destinasi wisata; (e) pemulihan usaha pariwisata dan ekonomi kreatif melalui fasilitasi akses ke pembiayaan, kerja sama rantai pasok, serta pelatihansertifikasi-penempatan SDM; dan (f) peningkatan penumbuhan usaha kreatif/start-up yang didukung pendampingan, serta pengembangan jejaring produksi dan pasar; serta
- peningkatan investasi, melalui (a) percepatan integrasi sistem perizinan; (b) percepatan realisasi investasi skala besar terutama di sektor industri pengolahan, pariwisata dan infrastruktur; (c) penyediaan layanan debottlenecking dan aftercare investasi; dan (d) perluasan positive lists investasi.

Prioritas Nasional 2 Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan

Pembangunan Wilayah pada tahun 2024 diarahkan untuk menumbuhkan pusat pusat pertumbuhan ekonomi baru di luar Jawa, mempercepat pemulihan dampak pandemi Covid-19,melanjutkan transformasi

sosial ekonomi, mengoptimalkan keunggulan kompetitif wilayah, dansekaligus meningkatkan pemerataan kualitas hidup antarwilayah.
Kerangka prioritas nasional mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan :
Program Prioritas :

1. Pembangunan Wilayah Sumatera
2. Pengembangan Wilayah Jawa-Bali
3. Pembangunan Wilayah Nusa Tenggara
4. Pembangunan Wilayah Kalimantan
5. Pembangunan Wilayah Sulawesi
6. Pembangunan Wilayah Maluku
7. Pengembangan Wilayah Papua

Prioritas Nasional 3 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitasdan Berdaya Saing

Reformasi sistem kesehatan nasional dan reformasi sistem perlindungan sosial menjadi fokus pembangunan dalam percepatan pemulihan pembangunan pascapandemi Covid-19 dalam upaya mewujudkan manusia Indonesia yang berkualitas dan berdaya saing.
Program Prioritas :

1. Perlindungan Sosial dan Penguatan Tata Kelola Kependudukan
2. Penguatan Pelaksanaan Perlindungan Sosial
3. Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan
4. Peningkatan Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas
5. Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan dan Pemuda
6. Pengentasan Kemiskinan
7. Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing

Prioritas Nasional 4 Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan

Pemulihan pembangunan pascapandemi Covid-19 menjadi momentum perluasan pusat-pusat perubahan gerakan revolusi mental untuk mewujudkan Indonesia melayani, bersih, tertib, mandiri, dan bersatu melalui pendidikan, tata kelola pemerintahan, serta penguatan sistem sosial keluarga dan masyarakat.
Program Prioritas :

1. Revolusi Mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk Memperkukuh Ketahanan Budaya Bangsa dan Membentuk Mentalitas Bangsa yang Maju, Modern, dan Berkarakter
2. Meningkatkan Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan untuk Memperkuat Karakter dan Memperteguh Jati Diri Bangsa, Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat, dan Mempengaruhi Arah Perkembangan Peradaban Dunia
3. Memperkuat Moderasi Beragama untuk Mengukuhkan Toleransi, Kerukunan dan Harmoni Sosial.
4. Peningkatan Budaya Literasi, Inovasi dan Kreativitas Bagi Terwujudnya Masyarakat Berpengetahuan dan Berkarakter.

Prioritas Nasional 5 Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Pembangunan infrastruktur tahun 2024 akan mendukung penguatan sistem kesehatan nasional melalui pembangunan sarana kesehatan masyarakat dan peningkatan penyediaan pelayanan dasar seperti penyediaan pengelolaan air bersih, sanitasi, perbaikan permukiman. Selain itu percepatan pembangunan infrastruktur tahun 2024 diarahkan pada kegiatan yang mendukung pemulihan pembangunan nasional pascapandemi Covid-19 pada sektor riil melalui peningkatanpembangunan infrastruktur di sektor pariwisata, industri dan yang menunjang peningkatan investasi.
Program Prioritas :

1. Infrastruktur Pelayanan Dasar
2. Infrastruktur Ekonomi
3. Infrastruktur Perkotaan
4. Energi dan Ketenagalistrikan
5. Transformasi Digital

Prioritas Nasional 6 Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim

Fokus pembangunan lingkungan hidup, ketahanan bencana, dan perubahan iklim diarahkan untuk meningkatkan ketahanan masyarakat dalam menghadapi pandemi seperti Covid-19. Titikberat perbaikan kualitas lingkungan hidup dilakukan melalui penanganan limbah B3 medis dan penanganan sampah. Peningkatan ketahanan bencana lebih diarahkan pada perbaikan sistem ketahanan bencana nonalam, melalui upaya kesiapsiagaan dan pengurangan risiko bencana serta peningkatan kapasitas dan koordinasi kelembagaan.
Program Prioritas :

1. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup
2. Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim
3. Pembangunan Rendah Karbon

Prioritas Nasional 7 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam danTransformasi Pelayanan Publik

Penguatan aspek ketahanan dan keamanan serta perbaikan tata pemerintahan (*good governance*) menjadi kunci untuk mengatasi dampak lanjutan dari pandemi Covid-19, melalui mitigasi risiko. Sementara itu, aspek penegakan hukum dalam memutus mata rantai penyebaranCovid-19 dilakukan dengan penerapan yang tegas sehingga stabilitas politik nasional dapat tetapterjaga.
Program Prioritas :

1. Konsolidasi Demokrasi
2. Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri
3. Penegakan Hukum Nasional
4. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola
5. Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional

2. Prioritas Pembangunan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024

Kebijakan pembangunan daerah Sumatera Utara tahun 2024 merupakan kelanjutan dari kebijakan pembangunan tahun 2024. Kebijakan pembangunan daerah Sumatera Utara tahun 2024 memfokuskan pada sektor pertanian, peternakan dan infrastruktur, setelah program kebutuhan dasar, pendidikan dan kesehatan.

Rencana Kerja Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024, telah menetapkan 4 Prioritas Provinsi. Keempat program prioritas pembangunan Provinsi Sumatera Utara tersebut dijabarkan kedalam Program Prioritas yakni : 1) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Sosial Kemasyarakatan. 2) Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif. 3) Prioritas Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan. 4) Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif. Keempat prioritas pembangunan Provinsi Sumatera Utara ini dijabarkan kedalam Kegiatan Prioritas. sebagai berikut:

1. Prioritas Provinsi Sumatera Utara I : **"Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Sosial Kemasyarakatan"**

1. Rehabilitasi, Revitalisasi dan Pemenuhan Sarana dan Prasarana Sekolah pada 33 Kabupaten/Kota dan Pengembangan Unit Kesehatan Sekolah (UKS) pada Sekolah Menengah, Kejuruan dan Khusus pada 33 Kabupaten/Kota;
2. Implementasi *Teaching Factory Link and Match Vokasi* dan Penguatan Pendidikan Universal berbasis kerja sama;
3. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak "EMAK" (Program Edukasi Perempuan dan Anak);

4. Pembangunan TITIK BACA E- Book Digital dan Pengembangan e-Library;
5. Pengembangan Sarana dan Prasarana serta pelayanan RS Haji Medan;
6. Penyediaan makanan pendamping ASI (MP ASI) dengan kandungan pangan lokal (PELITA SUMUT/ Penyediaan MP ASI Balita Sumut);
7. Dukungan capaian Universal Health Coverage pada Kabupaten/Kota melalui Penerima Bantuan Iuran (PBI) Provinsi;
8. Peningkatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS);
9. Optimalisasi Pelayanan Kesehatan Bergerak;
10. Sukses Penyelenggaraan PON XXI Tahun 2024 dan Peningkatan Prestasi Olahraga SUMUT JUARA;
11. Sukses Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilukada yang damai dan berkeadilan dan Edukasi Pemahaman Wawasan Kebangsaan, Revolusi Mental dan Nilai-nilai Demokrasi;
12. Optimalisasi pengembangan Kampung Bersinar (Bersih Narkoba);
13. Penguatan Edukasi Masyarakat Sadar dan Tangguh Bencana;
14. Pemberdayaan dan Peningkatan Produktivitas Masyarakat Miskin.

2. Prioritas Provinsi Sumatera Utara II : **"Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif"**

1. Pembangunan *North Sumatra Skill Development Center* (NS-SDC);
2. Peningkatan Sarpras Balai Latihan Kerja dan penguatan fasilitasi kerjasama DUDI (Dunia Usaha Dunia Industri);
3. Fasilitasi standarisasi dan Peningkatan pendapatan UMKM dan IKM melalui digitalisasi pemasaran dan Pengembangan Desa/Kelurahan Digital Ekonomi;
4. Pembangunan Sistem Pertanian Terintegrasi dalam rangka peningkatan produtifitas hasil pertanian dan kesejahteraan petani;
5. Pembentukan Petani Muda Milenial (PMM);
6. Travel Fair Dalam dan Luar Negeri;
7. Peningkatan Digitalisasi Promosi Pariwisata;
8. Pengembangan pengembangan Wellness/Healthy Tourism dan Pariwisata Minat Khusus serta Pola Kunjungan Wisata Terintegrasi dan Peningkatan *Kualitas Calender of Event*;
9. Pelaksanaan Event Internasional Pariwisata, Kebudayaan dan Ekonomi Kreatif;
10. Dukungan Pengembangan Unesco Global Geopark Caldera Toba dan Desa Wisata;
11. Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah & Roadmap Pengembangan Ekonomi Kreatif;
12. Penyelenggaraan North Sumatera Utara Business Forum & Business Matching dan Pameran Agro Industri Nasional.

3. Prioritas Provinsi Sumatera Utara III : **"Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur Yang Berkelanjutan"**

1. Penanganan ruas jalan dan jembatan di Kawasan Strategis Provinsi;
2. Peningkatan Kualitas Sistem Jaringan Irigasi;
3. Pengurangan Luas Kawasan Kumuh dan Banjir Permukiman;
4. Pembangunan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Persampahan Regional Medan - Deli Serdang;
5. Pembangunan Waduk/Embung Idano Mola di Kepulauan Nias;
6. Pengembangan SPAM Mebidang dan Pembangunan SPAM Seriti;
7. Penataan sungai perkotaan yang bersih dan indah;
8. Penyediaan sambungan listrik bagi keluarga kurang mampu;
9. Pembangunan PLTS terpusat dalam rangka peningkatan produktifitas pertanian dan pariwisata;
10. Pembangunan Satu Data Digital Daerah;
11. Penurunan emisi gas rumah kaca melalui gagasan "SUMUT HIJAU".

4. Prioritas Provinsi Sumatera Utara IV : **" Peningkatan Tata Kelola Pemerintah Yang Berkualitas Dan Inovatif"**

1. Mempertahankan pencapaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP);
2. Peningkatan kualitas Reformasi Birokrasi melalui Klinik RB;
3. Peningkatan kualitas SDM Aparatur Negara/ASN melalui pemberian beasiswa S3 dan pelatihan di dalam dan luar negeri;

4. Peningkatan Kualitas Perencanaan Pembangunan dan Inovasi Daerah melalui *Planning and Innovation Corner* (PIC) dan Publikasi capaian pembangunan melalui *Event North Sumatra Innovation and Achievement Week.*

3. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2024

Agar dapat terlihat keterkaitan antara isu strategis dan penentuan Prioritas Pembangunan dalam RKPD kabupaten Samosir Tahun 2024, berikut tabel konsistensi antara prioritas Pembangunan dan permasalahan serta Isu strategis daerah.

Tabel 4.7
Konsistensi antara prioritas Pembangunan dan permasalahan serta Isu strategis

Permasalahan	Isu Strategis	Prioritas
• Dampak Covid-19 menyebabkan peningkatan kemiskinan • Masih kurangnya lapangan kerja • Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat masih rendah • Masih tingginya angka stunting • Perilaku masyarakat yang kurang mendukung pola hidup bersih dan sehat serta rendahnya kondisi kesehatan lingkungan akibat kurangnya sanitasi. • Belum optimalnya pelayanan kesehatan ibu hamil , bersalin dan balita • Belum optimalnya kualitas dan kapasitas SDM guru (sertifikasi, kompetensi, keahlian, jenjang pendidikan) • Belum idealnya distribusi dan ketersediaan guru antar wilayah kecamatan • Jumlah dan kualitas tenaga kesehatan masih terbatas	1. Tingginya Angka Kemiskinan 2. Rendahnya Derajat Kesehatan Masyarakat 3. Rendahnya Daya Saing Pendidikan	1. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat dan Penurunan Angka Kemiskinan
• Rendahnya pertumbuhan PDRB berbagai sektor potensial, terutama kontribusi sektor pertanian dan pariwisata sebagai sektor andalan utama • Belum optimalnya akses maupun penggunaan teknologi dalam hal pengolahan lahan dan pengolahan hail pertanian • Kualitas dan kompetensi angkatan kerja masih rendah • Terbatasnya lembaga formal vokasi dan pelatihan- pelatihan tenaga kerja • Rendahnya daya saing koperasi dan UMKM • Manajemen pengelolaan Koperasi da UMKM masih rendah • Kualitas SDM koperasi dan UMKM	4. Belum Optimalnya Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi	2. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi

Permasalahan	Isu Strategis	Prioritas
masih rendah • Kurangnya pengembangan hasil industri lokal • Belum optimalnya pemasaran produk lokal ke luar daerah		
• Belum optimalnya kondisi infrastruktur jalan kabupaten dalam kondisi baik • Keterbatasan APBD untuk mendukung pembangunan infrastruktur jalan, jembatan dan infrastruktur lainnya • Akses penyediaan air bersih yang masih jauh dari memenuhi • Belum optimalnya kondisi sebagian sarana dan prasarana lalu lintas yang ada • Belum optimalnya penanganan sampah di Kabupaten samosir • Masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam berperilaku hidup bersih (membuang sampah pada tempatnya)	5. Belum Optimalnya Akses Masyarakat terhadap Infrastruktur Dasar	3. Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Infrastruktur
• Semakin menurunnya kualitas air, udara dan tutupan hutan • Tingginya laju deforestasi akibat alih fungsi lahan dan kebakaran hutan berakibat pada semakin menurunnya kualitas udara dan tutupan hutan • Belum adanya sistem pengelolaan sampah terpadu (TPS-3R dan TPA) menyebabkan semakin besarnya volume pencemaran sampah dan penggunaan pestisida yang berkelanjutan yang berkontribusi pada pencemaran air	6. Masih rendahnya Kualitas Lingkungan Hidup	4. Pengelolaan dan Manajemen Kualitas Lingkungan yang berkelanjutan
• belum optimal akuntabilitas, penataan dan penguatan organisasi, perencanaan hingga pengawasan	7. Belum Optimalnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	5. Percepatan Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
• kurangnya pengenalan budaya terhadap generasi muda Kabupaten Samosir • ditetapkannya Danau Toba sebagai salah satu dari 5 KSPN Super Prioritas	8. Kelestarian Budaya Asli Samosir Mengalami Degradasi 9. Ditetapkannya Danau Toba sebagai Kawasan Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP)	6. Kelestarian Budaya dan Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan

Pada penyusunan RKPD Tahun 2024, Pemerintah Kabupaten Samosir tetap melaksanakan tujuan pembangunan daerah sesuai dengan arahan dari Pemerintah Pusat yang harus tetap berjalan dalam kondisi apapun, meskipun dilakukan dengan standar minimal yakni meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik. Tema RKPD Kabupaten Samosir Tahun 2024 yakni: ***PENGUATAN KEMANDIRIAN DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MELALUI PENINGKATAN KUALITAS PEREKONOMIAN, KESEHATAN DAN PENDIDIKAN***

Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Samosir juga memperhatikan arah kebijakan Nasional serta mempedomani sasaran dan target pembangunan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Dalam rangka mencapai target-target Program Unggulan Pemerintah Kabupaten Samosir, maka metode pengembangan dilakukan sebagai berikut :

1. Arah Kebijakan Program Unggulan Sektor Pariwisata dilakukan dengan;
   a. Mengindentifikasi jenis wisata yang ada, dengan optimalisasi asset:
      - Asset berwujud yakni : Gunung, pegunungan, danau, pantai, sungai, lembah dan hutan.
      - Asset tidak berwujud yakni : situs dan budaya.
   b. Pengembangan daya Tarik wisata di kecamatan dan desa/kelurahan dilakukan dengan analisa potensi yang dimiliki, misalnya:
      - Danau kanal sebagai waduk kecil penampung air untuk kebutuhan pertanian sekaligus dimanfaatkan sebagai objek wisata, yang perlu dilakukan pengkajian sesuai potensi;
      - Pendakian;
      - Lomba Dragon boat, Lomba kayak;
      - Outbond (Pepohonan, Hutan, Bukit, dll);
      - Agrowisata;
      - Ekowisata;
      - Embung/danau kecil;
      - Atraksi budaya;
      - Pertunjukan;
      - Kekhususan (kekhasan) desa.
2. Arah Kebijakan Program Unggulan Sektor Pendidikan dilakukan dengan pemberian beasiswa kepada pelajar/mahasiswa tidak mampu maupun yang berprestasi dengan memanfaatkan anggaran yang bersumber dari APBD Kabupaten Samosir maupun dari APBD Provinsi Sumatera Utara.
3. Arah Kebijakan Program Unggulan Sektor Pertanian dilakukan dengan:
   a. Kolaborasi dengan desa/kelurahan dalam penyediaan bahan baku rumah kompos melalui peningkatan menajemen persampahan. Desa/kelurahan menjadi salah satu pihak yang bertanggung jawab dalam pengelolaan sampah, terutama sampah organik sebagai bahan baku utama rumah kompos. Dengan demikian, selain kebersihan desa/kelurahan itu sendiri dapat dijaga, kebutuhan bahan baku rumah kompos melalui pemanfaatan sampah organik juga secara bersamaan dapat dipenuhi.
   b. Sinkronisasi Pemerintah Kabupaten dengan pemerintah Desa dilakukan dengan:
      - Membangun Rumah Kompos baru maupun mengaktifkan kembali Rumah Kompos yang sudah ada;
      - Penyediaan sarana dan prasarana Rumah Kompos;
      - Penyediaan tenaga pendamping dalam pengelolaan rumah kompos yang dimanfaatkan melalui kegiatan 1 Desa 1 Penyuluh.
4. Arah Kebijakan Program Unggulan Sektor UMKM dilakukan dengan:
   a. Identifikasi komoditi unggulan dari 128 desa dan 6 kelurahan di Kabupaten Samosir. Komoditi unggulan yang berpotensi untuk dikembangkan misalnya: kopi, jagung, kentang, kacang tanah, mangga, kemiri, andaliman dan bawang merah;
   b. Menjaga ketersediaan komoditi unggulan yang dikembangkan menjadi bahan baku produk UMKM;
   c. Produk UMKM hasil pengembangan dari komoditi unggulan tersebut kemudian dipasarkan melalui media digital dan konvensional.
5. Arah Kebijakan Program Unggulan Sektor infrastuktur dilakukan dengan:
   a. Kolaborasi dengan pemerintah Desa dengan mendorong program pembangunan infrastruktur desa, terutama jalan, air bersih dan sanitasi;

b. Sinkronisasi program pembangunan infrastruktur jalan oleh Pemerintah Kabupaten dengan program pembangunan infrastruktur Pemerintah Desa, melalui : pembangunan jalan lingkungan, pembangunan Jalan Usaha Tani (JUT) dan Jalan Usaha Produksi (JUP);
c. Kolaborasi dengan Pemerintah Atasan dalam hal pembangunan infrastruktur infrastruktur dasar (jalan, jembatan, irigasi, air bersih, sanitasi, persampahan dan jaringan telekomunikasi) baik di Desa dan Kabupaten melalui anggaran yang bersumber dari DAK, DID, BKP Provinsi;
d. Untuk optimalisasi mekanisme Kolaborasi dan Sinkronisasi (pada poin a, b, dan c) maka perlu didukung dengan program sirtunisasi desa melalui pemanfaatan alat berat.

6. Arah Kebijakan Program Unggulan Sektor Kesehatan dilakukan dengan memberikan bantuan iuran BPJS kepada masyarakat yang membutuhkan dengan tahapan sesuai target.

Dalam penyusunan prioritas dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Samosir untuk dokumen RKPD Tahun 2024 sebagai pelaksanaan RPJMD 2021-2026 yang diselaraskan dalam pencapaian prioritas dan sasaran nasional yang selanjutnya dijabarkan ke dalam prioritas daerah dengan menetapkan 6 Prioritas Daerah yakni: 1) Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat dan Penurunan Angka Kemiskinan; 2) Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi; 3) Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Infrastruktur; 4) Pengelolaan dan Manajemen Kualitas Lingkungan yang berkelanjutan; 5) Percepatan Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE); dan 6) Kelestarian Budaya dan Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan. Selanjutnya keenam prioritas pembangunan Kabupaten Samosir ini dijabarkan kedalam Program dan Kegiatan semua Perangkat Daerah se-Kabupaten Samosir. Adapun Program Prioritas Kabupaten Samosir tahun 2024 untuk mendukung visi dan misi Bupati Samosir tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Prioritas Daerah I : **Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat dan Penurunan Angka Kemiskinan**
   1. Perlindungan dan Jaminan Sosial bagi masyarakat.
   2. Peningkatan Kualitas dan Akses Layanan Pendidikan.
   3. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat.

2. Prioritas Daerah II : **Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi**
   1. Menciptakan Koperasi dan UMKM yang produktif.
   2. Peningkatan Produktivitas Pertanian.
   3. Ketersediaan Pupuk dan bibit yang merata

3. Prioritas Daerah III : **Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Infrastruktur**
   1. Pembangunan/Peningkatan infrastruktur dasar.

4. Prioritas Daerah IV : **Pengelolaan dan Manajemen Kualitas Lingkungan yang berkelanjutan**
   1. Peningkatan Kualitas air, tanah dan udara.

5. Prioritas Daerah V : **Percepatan Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)**
   1. Peningkatan Manajemen Kinerja Pemerintahan.
   2. Pengembangan dan Pengoptimalan Penggunaan Sistem SPBE.
   3. Manajemen Aset Daerah.

6. Prioritas Daerah VI : **Kelestarian Budaya dan Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan**
   1. Pengembangan Kawasan Pariwisata.
   2. Pelestarian Budaya.
   3. Pembangunan Pariwisata dengan melibatkan para pemuda dan masyarakat.

4.5 Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Nasional, Prioritas Provinsi Sumatera Utara Dan Prioritas Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2024

Keberhasilan pembangunan di daerah seperti yang direncanakan akan menjadi bagian dari keberhasilan pembangunan nasional. Rencana Pembangunan Nasional dalam kurun waktu 5 tahun (2020-

2024) yang tertuang dalam RPJM Nasional menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Samosir dalam merancang pembangunan di daerah sesuai kondisi daerah. Substansi tujuan pembangunan nasional lima tahunan untuk kesejahteraan rakyat menjadi inti dari rencana pembangunan sebagaimana tertuang dalam RPJMD Tahun 2021-2026 yang selanjutnya dirinci dalam rencana tahunan dalam RKPD. Keselarasan program prioritas nasional, Provinsi Sumatera Utara dengan prioritas daerah Kabupaten Samosir tahun 2024 dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 4.8
Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Nasional dan Kabupaten Samosir Tahun 2024

NO	Agenda/Prioritas Nasional	Prioritas Kabupaten Samosir
	Tema : Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan	Tema : Penguatan Kemandirian dan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Peningkatan Kualitas Perekonomian, Kesehatan dan Pendidikan
1	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan,	2. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi
2	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan,	3. Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Infrastruktur
5	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar,	
3	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing,	1. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat dan Penurunan Angka Kemiskinan
4	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan,	6. Kelestarian Budaya dan Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan
6	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim,	4. Pengelolaan dan Manajemen Kualitas Lingkungan yang berkelanjutan
7	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.	5. Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Infrastruktur

Tabel 4.9
Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Provinsi Sumatera Utara dan Kabupaten Samosir Tahun 2024

NO	Agenda/Prioritas Provinsi Sumatera Utara	Prioritas Kabupaten Samosir
	Tema: Sinergitas dan Peningkatan Kualitas Pembangunan dalam Rangka Mendukung Percepatan Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan	Tema : Penguatan Kemandirian dan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Peningkatan Kualitas Perekonomian, Kesehatan dan Pendidikan
1	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Sosial Kemasyarakatan”	1. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat dan Penurunan Angka Kemiskinan
2	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif”	2. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi
3	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur Yang Berkelanjutan”	3. Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Infrastruktur
		4. Pengelolaan dan Manajemen Kualitas Lingkungan yang berkelanjutan

NO	Agenda/Prioritas Provinsi Sumatera Utara	Prioritas Kabupaten Samosir
		6. Kelestarian Budaya dan Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan
4	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah Yang Berkualitas Dan Inovatif"	5. Percepatan Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Indikator-indikator ekonomi makro sangat berperan dalam menstabilkan perekonomian. Indikator ekonomi makro dapat berfungsi untuk membantu dalam memprediksi perkembangan kinerja ekonomi. Adapun Dukungan Program dan Kegiatan Kabupaten Samosir terhadap PencapaianTarget Indikator Makro Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.10

Dukungan Program dan Kegiatan Kabupaten Samosir terhadap PencapaianTarget Indikator Makro Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024

No	Indikator	Target RPJMD Provinsi Thn 2024	Capaian Kab. Samosir Tahun 2022	Target Kabu paten Tahun 2024	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Pelaksana
1	TINGKAT KEMISKINAN	8,20 - 8,00	11.77	11.20	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Ta hun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Pemberd ayaan Masya rakat dalam Penganekara gaman Kons umsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2	TINGKAT KEMISKINAN	8,20 - 8,00	11.77	11.20	Pengembang an Potensi Sumber Kesejahteraa n Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kese jahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
3	TINGKAT KEMISKINAN	8,20 - 8,00	11.77	11.20	Pemberdaya an Lembaga Kemasyarak atan yang Bergerak di Bidang Pemberdaya an Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabu paten/Kota serta Pembe rdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyar akat Pelakun ya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabu paten/Kota	Fasilitasi Tim Pengger ak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
4	TINGKAT KEMISKINAN	8,20 - 8,00	11.77	11.20	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/K ota	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabu paten/Kota	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
5	TINGKAT KEMISKINAN	8,20 - 8,00	11.77	11.20	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/K ota	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No	Indikator	Target RPJMD Provinsi Thn 2024	Capaian Kab. Samosir Tahun 2022	Target Kabupaten Tahun 2024	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Pelaksana
6	TINGKAT KEMISKINAN	8,20 - 8,00	11.77	11.20	Penyadaran, Pemberdaya an, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Pemberian Penghargaan Pemuda dan Organisasi Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
7	TINGKAT KEMISKINAN	8,20 - 8,00	11.77	11.20	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
8	PERTUMBUHAN EKONOMI	5,00-5,20	4.48	5.90	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusi a Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Pengembangan Komp etensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
9	PERTUMBUHAN EKONOMI	5,00-5,20	4.48	5.90	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koper asi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Dinas Koper asi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan
10	PERTUMBUHAN EKONOMI	5,00-5,20	4.48	5.90	Pemberdaya an Pembudi Daya Ikan Kecil	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Penge mbangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
11	PERTUMBUHAN EKONOMI	5,00-5,20	4.48	5.90	Pengelolaan Pembudiday aan Ikan	Penjamin an Ketersedi aan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

No	Indikator	Target RPJMD Provinsi Thn 2024	Capaian Kab. Samosir Tahun 2022	Target Kabupaten Tahun 2024	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Pelaksana
12	PERTUMBUHAN EKONOMI	5,00-5,20	4.48	5.90	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/K ota	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
13	PERTUMBUHAN EKONOMI	5,00-5,20	4.48	5.90	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
14	PERTUMBUHAN EKONOMI	5,00-5,20	4.48	5.90	Pemberdayaan dan Perlin dungan Koperasi yang Keanggotaan nya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pemberd ayaan Penin gkatan Produ ktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan
15	PERTUMBUHAN EKONOMI	5,00-5,20	4.48	5.90	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan
16	PERTUMBUHAN EKONOMI	5,00-5,20	4.48	5.90	Pengembang an Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengola han, Pemasa ran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan
17	PERTUMBUHAN EKONOMI	5,00-5,20	4.48	5.90	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daera h Kabupaten/ Kota	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

No	Indikator	Target RPJMD Provinsi Thn 2024	Capaian Kab. Samosir Tahun 2022	Target Kabupaten Tahun 2024	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Pelaksana
18	TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA	6,00-5,72	1.16	1.16	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/ Kota	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan
19	TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA	6,00-5,72	1.16	1.16	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembang an Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
20	TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA	6,00-5,72	1.16	1.16	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyel enggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
21	TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA	6,00-5,72	1.16	1.16	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Peningkat an Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
22	TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA	6,00-5,72	1.16	1.16	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

No	Indikator	Target RPJMD Provinsi Thn 2024	Capaian Kab. Samosir Tahun 2022	Target Kabupaten Tahun 2024	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Pelaksana
23	TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA	6,00-5,72	1.16	1.16	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Pengembangan Komp etensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
24	TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA	6,00-5,72	1.16	1.16	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompet ensi	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Dinas Koper asi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan
25	IPM	72,85-73,5	71.67	72.95	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pengadaan Obat, Vaksin	Dinas Kesehatan
26	IPM	72,85-73,5	71.67	72.95	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
27	IPM	72,85-73,5	71.67	72.95	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
28	IPM	72,85-73,5	71.67	72.95	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
29	IPM	72,85-73,5	71.67	72.95	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/K esetaraan	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
30	IPM	72,85-73,5	71.67	72.95	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Dinas Kesehatan

No	Indikator	Target RPJMD Provinsi Thn 2024	Capaian Kab. Samosir Tahun 2022	Target Kabupaten Tahun 2024	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Pelaksana
31	IPM	72,85-73,5	71.67	72.95	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Operasional Pelayanan Puskesmas	Dinas Kesehatan
32	IPM	72,85-73,5	71.67	72.95	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pengawa san Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
33	IPM	72,85-73,5	71.67	72.95	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
34	IPM	72,85-73,5	71.67	72.95	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
35	IPM	72,85-73,5	71.67	72.95	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Dinas Kesehatan
36	IPM	72,85-73,5	71.67	72.95	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pengadaan Obat, Vaksin	Dinas Kesehatan
37	IPM	72,85-73,5	71.67	72.95	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Dinas Kesehatan
38	IPM	72,85-73,5	71.67	72.95	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Penyedia an Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga

No	Indikator	Target RPJMD Provinsi Thn 2024	Capaian Kab. Samosir Tahun 2022	Target Kabupaten Tahun 2024	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Pelaksana
39	IPM	72,85-73,5	71.67	72.95	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
40	IPM	72,85-73,5	71.67	72.95	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
41	IPM	72,85-73,5	71.67	72.95	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
42	RASIO GINI	0.324	0.298	0.292	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Dinas Kesehatan
43	RASIO GINI	0.324	0.298	0.292	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
44	RASIO GINI	0.324	0.298	0.292	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabup aten/Kota	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Dinas Koper asi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan
45	RASIO GINI	0.324	0.298	0.292	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No	Indikator	Target RPJMD Provinsi Thn 2024	Capaian Kab. Samosir Tahun 2022	Target Kabupaten Tahun 2024	Kegiatan	Sub Kegiatan	PD Pelaksana
46	RASIO GINI	0.324	0.298	0.292	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/ Kota	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

sumber : diolah tahun 2023

Prioritas pembangunan daerah Tahun 2024 sebagaimana tabel di atas ditetapkan berdasarkan hasil identifikasi penyelarasan prioritas nasional, Provinsi dan Daerah, evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2022, capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD, serta kerangka ekonomi daerah dan pendanaan.

Selain itu sinkronisasi perencanaan tidaklah cukup berhenti disini, Harus ada pengawalan yang baik antara perencanaan dan pengganggaran baik pada tingkat pusat maupun daerah. Unsur dominan yang memengaruhi inkonsistensi antara perencanaan dan penganggaran diantaranya :

a. Pemerintah
   Selain adanya pengaruh dari kebijakan nasional antara lain pembentukan perangkat daerah sebagai perintah dari undang-undang tentang pembentukan lembaga pemerintah pusat, juga karena adanya kewajiban pemerintah daerah untuk menyediakan dana pendamping mendukung program nasional seperti DAK dan tugas pembantuan.
b. DPRD
   Dikarenakan untuk menampung aspirasi para konstituen di daerah pemilihan melalui penjaringan aspirasi masyarakat ketika anggota DPRD melakukan reses.
c. Gubernur
   Dikarenakan adanya kebijakan reaktif di luar janji-janji politik kepala daerah yang ditetapkan dalam RPJMD.
d. Perangkat Daerah
   Dikarenakan adanya usulan-usulan program, kegiatan dan pagu anggaran SKPD yang melampaui Renstra-SKPD yang telah ditetapkan dan memperoleh dukungan kepala daerah dan DPRD.
e. Masyarakat
   Dikarenakan munculnya usulan kebutuhan baru yang secara mendadak disampaikan dalam penyusunan rencana tahunan khususnya untuk memperoleh dana hibah dan bantuan.
f. Lain-lain
   Mencakup mitigasi bencana, melonjaknya sisa lebih perhitungan anggaran

Usulan kegiatan prioritas daerah berisikan rencana program dan kegiatan yang akan dilakukan daerah untuk mengoptimalkan potensi daerah. Usulan-usulan ini mencerminkan upaya- upaya daerah untuk mencapai tujuan pembangunan daerah yang dicantumkan dalam pasal 258 ayat (1) UU 23 Tahun 2014. Tujuan-tujuan pembangunan daerah tersebut terdiri dari: peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah.

4.6 Target Dan Capaian Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Samosir

SPM merupakan salah satu kebijakan prioritas yang akan menjadi tolok ukur untuk digunakan dalam penyelenggaraan pelayanan dan acuan dalam penilaian kualitas pelayanan sekaligus sebagai kontrol terhadap kinerja pemerintah daerah dalam melayani masyarakat, untuk itu pemerintah daerah diharapkan mampu menyelenggarakan urusan wajib secara lebih sesuai dengan yang ditetapkan dalam SPM masing-masing sesuai petunjuk Kementerian/Lembaga terkait dan dapat memprioritaskan pendanaan pelaksanaan daerah dalam belanja daerah dan wajib melaporkan penerapan SPM, karena hasil penerapan SPM akan digunakan untuk merumuskan kebijakan nasional dan sebagai pertimbangan pemberian insentif dan disinsentif dengan mempertimbangkan keuangan negara.

Adapun Target aan Capaian Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Samosir dapat dilihat pada table di bawah ini :

Tabel 4.11
Target dan Capaian Standar Pelayanan Minimal Tahun 2022 dan 2024

No	Bidang Urusan/ Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Capaian	Target Tahun 2022	Realisasi Capaian 2022	Target Tahun 2024
I. BIDANG PENDIDIKAN					
I.1	Pendidikan Paud	Persentase penduduk usia 5 - 6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD (TK,RA, KB, TPA, SPS)	60,03	70,28	60,05
I.2	Pendidikan Dasar (SD/MI)	Jumlah warga Negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan dasar (SD/MI)	95,19	91,24	95,21
		Jumlah Warga Negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SMP,MTs)	84,46	94,77	84,47
I.3	Pendidikan Kesetaraan	Persentase penduduk usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	n/a	n/a	n/a
II. BIDANG URUSAN KESEHATAN					
II.1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Setiap ibu hamil mendapatkan pelayanan ANC standar	100%	58,78	100%
II.2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Setiap ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar	100%	66	100%
II.3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Setiap bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	67,17	100%
II.4	Pelayanan Kesehatan Balita	Setiap balita mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	75,67	100%
II.5	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Setiap anak pada usia pendidikan dasar mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	100	100%
II.6	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Setiap warga negara Indonesia usia 15 s.d. 59 tahun mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	40,61	100%
II.7	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Setiap warga negara Indonesia usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100%	65,17	100%
II.8	Pelayanan Kesehatan pada Penderita Hypertensi	Setiap penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	22,4	100%
II.9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Setiap penderita Diabetes Melitus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	49,55	100%
II.10	Pelayanan Kesehatan Orang	Setiap orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat	100%	100	100%

No	Bidang Urusan/ Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Capaian	Target Tahun 2022	Realisasi Capaian 2022	Target Tahun 2024
	dengan Gangguan Jiwa	mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			
II.11	Pelayanan Kesehatan Orang dengan TB	Setiap orang dengan TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar	100%	67,23	100%
II.12	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV	Setiap orang beresiko terinfeksi HIV (ibu hamil, pasien TB, pasien IMS, waria/transgender, pengguna napza, dan warga binaan lembaga pemasyarakatan) mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar	100%	49,18	100%
III	**BIDANG URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**				
III.1	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-Hari	Persentase Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	100%	600 SR	0
III.2	Penyediaan Pelayanan Pengelolaan Air Limbah Domestik	Persentase Warga Negara yang berhak memperoleh layanan pengolahan air limbah domestic	100%	20 unit	0
IV	**BIDANG URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN**				
IV.1	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni bagi Korban Bencana Kab/ Kota	Persentase Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	0	0	0
IV.2	Fasilitasi Penyediaan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Kab/Kota	Persentase Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Kab/Kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	0	0	0
V	**BIDANG URUSAN KETENTRAMAN UMUM, KETERTIBAN UMUM DAN LINMAS**				
V.1	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada	100%	100%	100%
V.2	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	135.552 orang	0	0
V.3	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	141.982 orang	0	0

No	Bidang Urusan/ Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Capaian	Target Tahun 2022	Realisasi Capaian 2022	Target Tahun 2024
V.4	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	141.982 orang	0	0
V.5	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban kebakaran	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100%	100	100
VI	**BIDANG SOSIAL**				
VI.1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti	Persentase Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	278 orang	85	87
VI.2	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti	Persentase Anak Terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	109 orang	65	67
VI.3	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti	Persentase Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	1.650 orang	56	58
VI.4	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar panti	Persentase Warga Negara /gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di Luar panti	5	20	22
VI.5	Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat Tanggap dan Paska Bencana bagi Korban Bencana Kab/Kota	Jumlah Warga Negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan social	7	100	100

4.7. Pelaksanaan Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Samosir

Stunting merupakan salah satu masalah gizi yang dihadapi di dunia khususnya di negara berkembang seperti Indonesia. Stunting menjadi permasalahan karena berhubungan dengan meningkatnya risiko terjadinya kesakitan, kematian, daya tahan tubuh yang rendah, kurangnya kecerdasan, produktivitas yang rendah dan perkembangan otak suboptimal sehingga perkembangan motorik terlambat dan terhambatnya pertumbuhan mental. Stunting merupakan bentuk kegagalan pertumbuhan (growth faltering) akibat akumulasi ketidakcukupan nutrisi yang berlangsung lama mulai dari kehamilan sampai usia 24 bulan. Dampak stunting tidak hanya dirasakan oleh individu yang mengalaminya, tetapi juga berdampak terhadap roda perekonomian dan pembangunan bangsa. Hal ini karena sumber daya manusia stunting memiliki kualitas lebih rendah dibandingkan dengan sumber daya manusia normal.

Pemerintah Kabupaten Samosir telah mengambil langkah-langkah dan strategi pencegahan serta penanggulangan melalui 8 (delapan) Aksi Konvergensi berkolaborasi dengan stakeholder terkait lainnya yang dilaksanakan secara periodik. Upaya dilakukan melalui penanganan spesifik maupun sensitif, beberapa diantaranya yaitu pembangunan sarana air bersih dan sanitasi pada desa lokus, membentuk tim pendamping keluarga (TPK), launching dapur gizi atasi stunting (Dashat) di desa/kelurahan lokus stunting dan beberapa desa lainnya. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Samosir juga telah melaksanakan Praktik Baik penanganan stunting bagi pelajar atau remaja sekolah. Keseluruhan

pelaksanaan aksi konvergensi dan intervensi tersebut mempunyai dampak positif bagi percepatan penanganan stunting di Kabupaten Samosir.

Table 4.12
Data Capaian Pelaksanaan 8 Aksi Konvergensi

No	Aksi Konvegensi	Realisasi		Keterangan
		Selesai	Belum	
1	Master Ansit	√		Telah dilaksanakan penginputan Master Ansit pada Aplikasi Web Bangda
2	Aksi 1 : Analisis Situasi	√		Dilaksanakan Rapat Koordinasi Pemetaan dan Analisis Situasi pada 23 Februari 2022. Dengan menghasilkan 11 Desa lokus stunting prioritas pada Tahun 2022 dan 12 Desa lokus stunting pada Tahun 2023.
3	Aksi 2 : Rencana Kegiatan	√		Dilaksanakan Rapat Finalisasi Desa Lokus Stunting dan Rencana Kegiatan Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Samosir pada 25 Maret 2022.Dengan menghasilkan 11 Desa lokus stunting prioritas pada Tahun 2022 dan 12 Desa lokus stunting pada Tahun 2023.
4	Aksi 3 : Rembuk Stunting	√		Dilaksanakan 13 April 2022. Dengan menghasilkan 11 Desa lokus stunting prioritas pada Tahun 2022 dan 12 Desa lokus stunting pada Tahun 2023.
5	Aksi 4 : Peraturan Bupati/Walikota tentang Percepatan Penurunan Stunting	√		Telah disusun Perbup Stunting dan Perbup Peran Desa Penanganan Stunting. Dan telah disosialisasikan pada 12 Oktober 2022 dan telah disosialisasikan di Tingkat Kecamatan dan Desa
6	Aksi 5 : Pembinaan Pelaku dan Pemerintahan Desa/Kelurahan	√		Dilaksanakan 30 Juni sd 1Juli 2022.Dengan menghasilkan 11 Desa lokus stunting prioritas pada Tahun 2022 dan 12 Desa lokus stunting pada Tahun 2023.

7	Aksi 6 : Sistem Manajemen Data Stunting	√		Telah dilaksanakan proses rangkaian manajemen data dan dilakukan verifikasi data oleh Tim Percepatan Penurunan Stunting pada Kamis 27 Oktober 2022 yang dipandu oleh TA LGCB-ASR Bangda Kemendagri Regional I Sumut.
8	Aksi 7 : Pengukuran dan Publikasi Stunting	√		Pengukuran Stunting dilaksanakan pada periode Agustus 2022 dan dilakukan publikasi data Stunting ke setiap Desa.
9	Aksi 8 : Reviu Kinerja Tahunan	√		Telah terlaksana pada 20 Desember 2022.

Tabel 4.13
Rencana Kegiatan yang Mendukung Penurunan Stunting di Kabupaten Samosir Tahun 2024

NO	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KELUARAN	SATUAN	LOKASI	SUMBER DANA	PELAKSANA	ANGGARAN
1	Terlaksanannya Kampanye nasional pencegahan Stunting	Terlaksanannya Kampanye nasional pencegahan Stunting	3	Kanal/Metode	Kabupaten Samosir	APBD	DINAS KOMINFO	5.000.000
2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Remaja putri yang mengonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD)	9209	Remaja	Kabupaten Samosir	DAK NON-FISIK	DINAS KESEHATAN	196.560.000
3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Remaja putri yang menerima layanan pemeriksaan status anemia (hemoglobin)	9209	Stik	Kabupaten Samosir	DAK FISIK	DINAS KESEHATAN	18.938.086
4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Remaja putri yang menerima layanan pemeriksaan status anemia (hemoglobin)	9210	Remaja	Kabupaten Samosir	DAK NON-FISIK	DINAS KESEHATAN	70.000.000
5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Calon pengantin /calon ibu yang menerima Tablet Tambah Darah (TTD)	500	catin	Kabupaten Samosir	DAK NON-FISIK	DINAS KESEHATAN	43.700.000
6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Calon pengantin /calon ibu yang menerima Tablet Tambah Darah (TTD)	500	catin	Kabupaten Samosir	DAK NON-FISIK	DINAS KESEHATAN	16.600.000

NO	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KELUARAN	SATUAN	LOKASI	SUMBER DANA	PELAKSANA	ANGGARAN
7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Calon pasangan usia subur (PUS) yang memperoleh pemeriksaan kesehatan sebagai bagian dari pelayanan nikah	500	catin	Kabupaten Samosir	DAK NON-FISIK	DINAS KESEHATAN	28.300.000
8	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Ibu hamil Kurang Energi Kronik (KEK) yang mendapatkan tambahan asupan gizi	131	Bumil KEK	Kabupaten Samosir	DAK NON-FISIK	DINAS KESEHATAN	522.607.928
9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Ibu hamil Kurang Energi Kronik (KEK) yang mendapatkan tambahan asupan gizi	131	Bumil KEK	Kabupaten Samosir	DAK NON-FISIK	DINAS KESEHATAN	118.543.072
10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Ibu hamil yang mengonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD) minimal 90 tablet selama masa kehamilan	1900	ibu hamil	Kabupaten Samosir	DAK NON-FISIK	DINAS KESEHATAN	159.860.100
11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Bayi usia kurang dari 6 bulan mendapat air susu ibu (ASI) eksklusif	1676	Bayi	Kabupaten Samosir	DAK NON-FISIK	DINAS KESEHATAN	155.140.000
12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Anak berusia di bawah lima tahun (balita) gizi buruk yang mendapat pelayanan tata laksana gizi buruk	7	Balita	Kabupaten Samosir	DAK NON-FISIK	DINAS KESEHATAN	25.333.000

NO	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KELUARAN	SATUAN	LOKASI	SUMBER DANA	PELAKSANA	ANGGARAN
13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Anak berusia di bawah lima tahun (balita) gizi kurang yang mendapat tambahan asupan gizi	259	Balita	Kabupaten Samosir	DAK NON-FISIK	DINAS KESEHATAN	232.360.000
14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Anak berusia di bawah lima tahun (balita) yang dipantau pertumbuhan dan perkembangannya	952	Balita	Kabupaten Samosir	DAK NON-FISIK	DINAS KESEHATAN	10.680.001
15	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Anak berusia di bawah lima tahun (balita) yang dipantau pertumbuhan dan perkembangannya	60	kader	Kabupaten Samosir	DAK NON-FISIK	DINAS KESEHATAN	63.545.000
16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Anak berusia di bawah lima tahun (balita) yang dipantau pertumbuhan dan perkembangannya	360	kader	Kabupaten Samosir	DAK NON-FISIK	DINAS KESEHATAN	69.840.000
17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Balita yang memperoleh imunisasi dasar lengkap	4200	Balita	Kabupaten Samosir	DAK NON-FISIK	DINAS KESEHATAN	331.200.000
18	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Keluarga yang Stop BABS	1700	KK	Kabupaten Samosir	DAK NON-FISIK	DINAS KESEHATAN	90.060.000
20	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Persentase kabupaten/kota yang mengimplementasikan sistem data Surveilans gizi elektronik dalam pemantauan intervensi gizi untuk penurunan stunting	134	Desa	Kabupaten Samosir	DAK NON-FISIK	DINAS KESEHATAN	8.640.000

NO	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KELUARAN	SATUAN	LOKASI	SUMBER DANA	PELAKSANA	ANGGARAN
21	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Terpenuhinya standar pelayanan pemantauan tumbuh kembang di posyandu	174	Posyandu	Kabupaten Samosir	DAK FISIK	DINAS KESEHATAN	1.507.231.152
	Pagu Indikatif							**3.674.138.339**

4.8. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik

Dalam rangka mendukung sukses Pemilu dan Pilkada Tahun 2024, maka Pemerintah Daerah menyediakan alokasi anggaran Program/Kegiatan urusan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dan memelihara stabilitas politik seperti pada tabel berikut.

Tabel. 4.14
Program/Kegiatan Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik

NO	URAIAN	PAGU
I	**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**	
I.1	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	104.442.750
I.2	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	376.000
II	**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**	
II.1	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	580.009.870
II.2	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	181.000.000
II.3	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	76.000.000
III	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**	
III.1	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	100.862.000
III.2	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	52.500.000
IV	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**	
IV.1	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	141.700.000
IV.2	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	101.400.000

NO	URAIAN	PAGU
IV.3	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	100.000
V	**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**	
V.1	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	187.500.000
V.2	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	97.500.000
V.3	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	61.100.000
V.4	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	170.000
Pagu Indikatif		**1.684.660.620**

4.9 Pembangunan Inovasi Daerah

Inovasi adalah kunci untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, daya saing daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Inovasi menjadi salah satu cara dalam mengakselerasi peningkatan daya saing Indonesia. Kabupaten Samosir dalam waktu kurun beberapa tahun terakhir telah menciptakan beberapa inovasi dalam menunjang pembangunan Kabupaten Samosir. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Samosir yang berperan sebagai koordinator terciptanya inovasi tersebut. Inovasi-inovasi yang berbentuk aplikasi,di harapkan dapat selalu di tingkatkan untuk dapat membantu pembangunan di Kabupaten Samosir, dan di harapkan aplikasi-aplikasi dan inovasi –inovasi yang di ciptakan tersebut perlu dilaksanakan berdasarkan strategi dan arah kebijakan pembangunan, baik sifatnya jangkat menegah sebagaimana tercantum dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD), maupun yang sifatnya tahunan seperti yang tercantum dalam dokumen perencanaan tahunan (RKPD).

Guna meningkatkan kualitas hasil pembangunan, perlu didukung pula dengan inovasi pada perencanaan pembangunan, baik inovasi dalam tataran proses perencanaan, maupun dalam program pembangunan Daerah. Kesadaran pentingnya Inovasi saat ini ditandai dengan telah di terbitkannya Undang-undang mo. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang memberikan peluang pemerintah daerah untuk melakukan inovasi. Tepatnya pada pasal 386 yang menyatakan bahwa “dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan inovasi”. Inovasi yang dimaksud adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang berpedoman pada prinsip sebagai berikut: Peningkatan efisiensi, perbaikan efektivitas, perbaikan kualitas pelayanan, tidak ada konflik kepentingan,berorientasi kepda kepentingan umum, dilakukan secara terbuka, memenuhi nilai-nilai kepatutan, dan dapat dipertanggungjawabkan hasilnya tidak untuk kepentingan diri sendiri. Berbagai inovasi di pemerintahan Kabupaten Samosir dapat dilihat pada table dibawah ini:

Tabel 4.15
Inovasi yang telah di terapkan di Pemerintahan Kabupaten Samosir:

No	DAFTAR INOVASI	BENTUK INOVASI	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1.	Pemberian Beasiswa Untuk Siswa Miskin dan Siswa Berprestasi	Pelayanan Publik	Disdikpora
2.	KAO (Kartu Kontrol ODGJ)	Tata kelola pemerintahan	Puskesmas Harian
3.	CAPE OBAMA (Cara Penyimpanan Obat di Rumah)	Inovasi daerah lainnya	Puskesmas Harian
4.	Pemberian Tablet Tambah Darah Remaja Putri	Pelayanan Publik	Puskesmas Harian
5.	KEJAR BALITA (Kader Aktif Edukasi dan Jaring Balita)	Pelayanan Publik	Puskesmas Harian
6.	KONSI (Kartu Kontrol Hipertensi)	Tata Kelola Pemerintahan	Puskesmas Harian
7.	Donor Darah untuk Masyarakat Khususnya Ibu Hamil	Pelayanan Publik	Puskesmas Harian
8.	Arisan Jamban	Pelayanan Publik	Puskesmas Limbong
9.	PENING MASS(Pengobatan Gratis, Screening PTM, Lansia, Masyarakat Sehat Senang)	Pelayanan Publik	Puskesmas Lontung
10.	Sertifikat Posyandu bagi Bayi Lulus Imunisasi Lengkap (LIL)	Pelayanan Publik	Puskesmas Mogang
11.	GENTING (Generasi Anti Stunting) : Pemberian Tablet Tambah darah pada Remaja Putri	Pelayanan Publik	Puskesmas Onanrunggu
12.	Pembentukan Satuan Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019	Tata kelola Pemerintahan	Puskesmas Simarmata
13.	GRAB JIBER (Gratis Antar Jemput Ibu Bersalin)	Pelayanan Publik	Puskesmas Sirait
14.	Pemberian Sertifikat Graduation bagi Ibu Hamil yang lulu Kelas Ibu Hamil	Pelayanan Publik	Puskesmas Sitiotio
15.	GIATPEN SARTON (Kegiatan Penegakan Peraturan Pasar Percontohan dan PKL	Pelayanan Publik	Satpol-PP
16.	GIAT PBG (Kegiatan Penertiban Perizinan Bangunan Gedung)	Pelayanan Publik	Satpol-PP
17.	Pelayanan Jemput Bola : Pelayanan Keliling dengan membuka kios pelayanan di Pasar/Pekan Tradisional	Pelayanan Publik	Disdukcapil
18.	Penerbitan Akta Kelahiran Bayi Baru Lahir Langsung	Pelayanan Publik	Disdukcapil
19.	PAMAN (Pengamanan) Hari Kegiatan Pemkab	Pelayanan Publik	Dishub
20.	PAMAN (Pengamanan) Hari Besar Keagamaan	Pelayanan Publik	Dishub
21.	PAMAN (Pengamanan) Hari Lainnya	Pelayanan Publik	Dishub
22.	GABEHON (Gerakan Bertanam Pohon	Pelayanan Publik	Dislingkup
23.	Wisata Bagot (Tuak Asli Samosir)	Inovasi Daerah Lainnya	Disbudpar

24.	SORGA (Wisata Sosor Galung) Desa Tamba Dolok	Inovasi daerah Lainnya	Disbudpar
25.	Pokdarawis (Kelompok Sadar Wisata) Wisata Pangaribuan	Inovasi daerah Lainnya	Disbudpar
26.	Lembaga Adat dan Budaya	Inovasi daerah Lainnya	Disbudpar
27.	Pokdarwis (kelompok sadar wisata)Naposo Nainggolan Creative	Inovasi daerah Lainnya	Disbudpar
28.	O2 Lumban Pokki : Wisata Penangkaran Lebah madu dan pengelolaan minya serai Wangi di Lumban Pokki Desa Sijambur	Pelayanan Publik	Disbudpar
29.	Vaksinasi Rabies Massal	Pelayanan Publik	DisKPP
30.	Pekarangan Pangan Lestari (P2L)`	Pelayanan Publik	DisKPP
31.	SIMPEG(Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian)	Tata Kelola Pemerintahan	BKPSDM
32.	e-Kinerja	Tata Kelola Pemerintahan	BKPSDM
33.	e-Sakip	Tata Kelola Pemerintahan	SETDAKAB
34.	e-Sewa Tanah	Tata Kelola Pemerintahan	BPKPD
35.	e-Onan	Pelayanan Publik	Diskopnakerindag
36.	e-UMKM	Pelayanan Publik	Diskopnakerindag
37.	Tim Reaksi Cepat (TRC-PB) Penanggulangan Bencana Daerah	Pelayanan Publik	BPBD
38.	Bus Wisata Samosir	Pelayanan Publik	Disbudpar
39.	POKBANG (Kelompok Bangkit untuk penanggulangan Kemiskinan)		
40.	Bunga Desa : Bupati dan wakil Bupati berkantor di Desa	Pelayanan Publik	SETDAKAB
41.	Absensi Wajah Pemkab.Samosir	Tata Kelola Pemerintahan	BKPSDM
42.	Fishing-camp Siarubung, Harian (Pokdarwis)	Inovasi Daerah lainnya	Disbudpar
43.	Batu Marompa, Sitiotio (Pokdarwis)	Inovasi Daerah lainnya	Disbudpar
44.	Sipatungan, sitiotio (Pokdarwis)	Inovasi Daerah lainnya	Disbudpar
45.	Sekolah Alam, Ronggur nihuta (Pokdarwis)	Inovasi Daerah lainnya	Disbudpar
46.	Batu Guru, Nainggolan (Pokdarwis)	Inovasi Daerah lainnya	Disbudpar
47.	Pantai Siriaon, Pangururan (Pokdarwis)	Inovasi Daerah lainnya	Disbudpar
48.	Bukti Holbung, Harian (Pokdarwis)	Inovasi Daerah lainnya	Disbudpar

Tabel 4.16

Inovasi yang sedang di Uji Coba dan akan di implementasi di tahun 2024:

NO	DAFTAR INOVASI	BENTUK INOVASI	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1.	LAPOR SIR (Laporan Realisasi Keuangan Samosir)	Tata Kelola Pemerintahan	Bappedalitbang&BPKPD
2.	SASADA (Samosir Satu Data)	Tata Kelola Pemerintahan	BappedaLitbang
3.	e-Stay	Pelayanan Publik	Disbudpar

NO	DAFTAR INOVASI	BENTUK INOVASI	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
4.	e-Penelitian	Pelayanan Publik	Bappedalitbang
5.	e-LAGAI SEKDA	Tata Kelola Pemerintahan	Bappedalitbang
6.	e-OFFICE	Tata kelola Pemerintahan	BappedaLitbang
7.	e-BPHTB	Pelayanan Publik	BPKPD
8	SIMPATDA (Sistem Informasi Manajemen Pendapatan Daerah)	Tata Kelola Pemerintahan	BPKPD
9.	Sadari Martonun	Inovasi daerah Lainnya	Disbudpar
10.	Pangula Nature	Pelayanan Publik	DISKPP

A. Inovasi Program Pembangunan Daerah terkait kebijakan perencanaan, yaitu:
   1. Pendampingan pembukaan jalan baru dan pelaksanaan sirtunisasi jalan baru;
   2. Mendekatkan Kepala Daerah kepada masyarakat dengan berkantor di Desa (Bunga Desa);
   3. Memperkuat basis perencanaan pra maupun pasca pandemi covid-19;
   4. Pelaksanaan pembangunan dengan penggunaan anggaran dari Pemerintah Atasan;
   5. Memperkuat basis perencanaan;
   6. Membuat perpustakaan mini kesetiap pelosok perdesaan;
   7. Dan lain-lain.

BAB V
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Secara keseluruhan proses penyusunan rencana program dan kegiatan prioritas dilakukan melalui pendekatan perencanaan komprehensif yang meliputi pendekatan partisipatif, teknokratis, politik, atas bawah (top down) dan bawah atas (bottom up) dengan memperhatikan hasil evaluasi pembangunan tahun sebelumnya dan rencana target capaian kinerja program yang ditetapkan dalam RPJMD.

Dalam proses perumusan program dan kegiatan tahun 2024, selain memperhatikan rancangan RPJMD tahun 2021-2026 serta arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional, juga mempertimbangkan aspirasi masyarakat yang diperoleh melalui proses Musrenbang yang dimulai dari Rembuk Warga sampai dengan Musrenbang Tingkat Kecamatan, sebagai implementasi pendekatan bawah-atas (bottom-up).

Proyeksi Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Samosir pada Tahun 2024 diperkirakan sebesar Rp. **887.804.809.439,-**. Alokasi Belanja Operasi digunakan untuk membiayai belanja pegawai, belanja bunga, belanja hibah, belanja bantuan sosial,belanja barang dan jasa, dan belanja subsidi. Sedangkan Belanja Transfer digunakan untuk belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan. Proyeksi rincian belanja operasi dan belanja transfer dapat dilihat pada pada tabel dibawah ini.

Tabel 5.1
Proyeksi Belanja Kabupaten Samosir Tahun 2024

NO	RINCIAN BELANJA	ANGGARAN (RP)
I	**Belanja Operasi**	**539.434.288.950,69**
1	Belanja Pegawai	291.544.153.590,90
2	Belanja barang dan jasa	242.159.459.785,73
3	Belanja Hibah	2.472.198.452,41
4	Belanja Bantuan Sosial	3.258.477.121,65
II	**Belanja Modal**	**189.645.923.021,62**
III	**Belanja Tidak Terduga**	**5.000.000.000,00**
IV	**Belanja Transfer**	**153.724.597.466,69**
JUMLAH		**887.804.809.439,00**

5.1 Pokok-Pokok Pikiran Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kabupaten Samosir Tahun 2024

Selain aspirasi masyarakat yang dilakukan melalui pelaksanaan Musrenbang, juga dilakukan penjaringan aspirasi masyarakat dalam bentuk hasil Reses DPRD. Hasil reses ini merupakan pokok-pokok pikiran DPRD sebagai bahan dalam penyusunan RKPD 2024. Perencanaan pembangunan Kabupaten Samosir tahun 2024 yang merupakan sinergitas antara bottom up dan top down untuk percepatan pelaksanaan pembangunan Kabupaten Samosir. Kebersamaan tersebut yakni dengan pengakomodiran pokok-pokok pikiran DPRD Kabupaten Samosir dengan menjaring aspirasi usulan program/kegiatan dari masyarakat. Pokok-pokok pikiran DPRD Kabupaten Samosir pada implementasinya sudah dilaksanakan sebahagian pada APBD Kabupaten Samosir tahun 2023 dan dilanjutkan kembali pengusulannya ke tahun 2024 tanpa melampirkan anggaran kebutuhan usulan tersebut. Pokok-pokok pikiran DPRD yang disampaikan melalui usulan masyarakat tersebut merupakan kebutuhan riil yang ada di tengah-tengah masyarakat dan dituangkan dalam aplikasi SIPD e-pokir.

Penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD Kabupaten Samosir tersebut merupakan:

1. Perumusan dari permasalahan pembangunan yang ditandatangani oleh Pimpinan DPRD Kabupaten Samosir;
2. Permasalahan pembangunan daerah yang diperoleh dari risalah rapat dengar pendapat dan/atau rapat hasil penyerapan aspirasi melalui reses;
3. Diselaraskan dengan sasaran dan prioritas pembangunan serta ketersediaan kapasitas riil anggaran Kabupaten Samosir;
4. Penelahan dari konsultasi publik oleh Bappeda Litbang Kabupaten Samosir serta diikuti anggota DPRD selaku kepentingan pembangunan untuk menghimpun aspirasi atau harapan masyarakat terhadap tujuan, sasaran dan program pembangunan daerah.

Pokok-pokok pikiran yang disampaikan melalui SIPD sebanyak 403 usulan dengan usulan dari rincian fraksi sebagai berikut :

1. Fraksi PDI Perjuangan sebanyak 107 usulan;
2. Fraksi Nasdem sebanyak 94 usulan;
3. Fraksi Nurani Demokrat Indonesia Raya sebanyak 83 usulan;
4. Fraksi Golkar sebanyak 63 usulan;
5. Fraksi PKB sebanyak 56 usulan.

Program pembangunan daerah Kabupaten Samosir Tahun 2024 yang merupakan pokok-pokok pikiran DPRD tersebut akan menjadi prioritas sesuai dengan kemampuan keuangan daerah, untuk ditampung pada pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2024 antara TAPD dengan Banggar DPRD Kabupaten Samosir untuk selanjutnya dapat langsung diakomodir dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) Organisasi Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2024. Adapun pokok-pokok pikiran DPRD tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 5.2
Usulan Kegiatan Melalui Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Samosir Tahun 2024

No	Fraksi	Permasalahan	Usulan	Kecamatan	Volume	satuan	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah Pengampu
1.	PDI-Perjuangan	Perlu adanya Pembangunan Paving Blok di SMA HKBP Pangururan	Paving Block	Kelurahan Pasar Pangururan, Kecamatan Pangururan, Kab. Samosir	1	paket	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	DInas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
2.	PDI-Perjuangan	Pembangunan Saluran Irigasi Lumban Nainggolan Desa Palipi Kecamatan Palipi	Pembagunan saluran Irigasi	Lumban Nainggolan Desa Palipi Kecamatan Palipi, Kab. Samosir	1	paket	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
3.	PDI-Perjuangan	tanah sudah terkikis dan akan mengakibatkan longsor maka perlu Pembangunan Bronjong Sungai Sioto Simaraek, Pembangunan Bronjong Jalan Sungai Sioto Simaraek Desa Siopat Sosor Kecamatan Pangururan	Pembangunan Bronjong Jalan	Jalan Sungai Sioto Simaraek Desa Siopat Sosor Kecamatan Pangururan , Kab. Samosir	1	paket	Pembangunan Jalan	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
4.	PDI-Perjuangan	Belum memadai maka Lanjutan Pembangunan Bronjong Rumah Pompa Air Desa Panampangan Kecamatan Pangururan	Pembangunan Bronjong Kawasan Permukiman	Desa Panampangan Kecamatan Pangururan, Kab. Samosir	200	M	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
5.	PDI-Perjuangan	Lanjutan Pembangunan Bronjong Binanga Sioto Desa Siopat Sosor Kecamatan Pangururan	Pembangunan Bronjong Kawasan Permukiman	Binanga Sioto Desa Siopat Sosor Kecamatan Pangururan, Kab. Samosir	200	juta	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
6.	PDI-Perjuangan	Pembangunan Dermaga Petak Palipi Kecamatan Palipi	Pembangunan Dermaga	Dermaga Petak Palipi Kecamatan Palipi, Kab.	1	derma ga	Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau	Dinas Perhubungan

No	Fraksi	Permasalahan	Usulan	Kecamatan	Volume	satuan	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah Pengampu
				Samosir				
7.	PDI-Perjuangan	Perlu pembangunan drainase jalan di Sidogor Dusun II Desa Parmonangan	Pembangunan Drainase Jalan	Dusun II, Desa Parmonangan Kecamatan Pangururan, Kab. Samosir	1	Paket	Pembangunan Saluran Drainase Perkotaan	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
8.	PDI-Perjuangan	belum tersedia saluran maka perlu Pembangunan Saluran, Pembangunan Drainase Jalan Dusun III Desa Huta Tinggi Kecamatan Pangururan	Pembangunan Drainase Jalan	Jalan Dusun III Desa Huta Tinggi Kecamatan Pangururan , Kab. Samosir	150	meter	Pembangunan Saluran Drainase Perkotaan	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
9.	PDI-Perjuangan	belum tersedia saluran maka perlu Pembangunan Saluran, Pembangunan Drainase Jalan Huta Urukuruk Desa Hutanamora Kecamatan Pangururan	Pembangunan Drainase Jalan	Jalan Huta Urukuruk Desa Hutanamora Kecamatan Pangururan , Kab. Samosir	250	meter	Pembangunan Saluran Drainase Perkotaan	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
10.	PDI-Perjuangan	Pembangunan Dyk Lumban Poki-Lumban Manik Desa Sigaol Marbun Kecamatan Palipi	Pembangunan DYK jalan Pedesaan	Lumban Poki-Lumban Manik Desa Sigaol Marbun Kecamatan Palipi, Kab. Samosir	1	paket	Pembangunan Jalan	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
11.	PDI-Perjuangan	Pembangunan Embung Desa Sideak Kecamatan Palipi	Pembangunan Embung Air	Desa Sideak Kecamatan Palipi, Kab. Samosir	1	unit	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
12.	PDI-Perjuangan	perlu pembangunan embung di Pangambatan Dusun I Desa Parmonangan Kecamatan Pangururan	Pembangunan Embung Air	Desa Parmonangan, Kecamatan Pangururan, Kab. Samosir	1	Paket	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
13.	PDI-Perjuangan	Jalan belum tuntas maka diperlukan Lanjutan Pembangunan Jalan Lumban Sinaga - Lumban Dolok, Desa Hatoguan, Kec. Palipi	Pembangunan Jalan	Desa Hatoguan, Kec. Palipi, Kab. Samosir	2	km	Pembangunan Jalan	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
14.	PDI-Perjuangan	Jalan belum memadai maka diperlukan Lanjutan	Pembangunan Jalan	Desa Hatoguan, Kec.	4	km	Pembangunan Jalan	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

No	Fraksi	Permasalahan	Usulan	Kecamatan	Volume	satuan	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah Pengampu
		Pembangunan Lumban Sihombing - Jalan Lumban Dolok, Desa Hatoguan, Kec. Palipi		Palipi , Kab. Samosir				
15.	PDI-Perjuangan	Pembangunan Jalan Parbaba Dolok-Simpang Janji Maria Desa Parbaba Dolok Kecamatan Pangururan	Pembangunan Jalan	Jalan Parbaba Dolok-Simpang Janji Maria Desa Parbaba Dolok Kecamatan Pangururan, Kab. Samosir	1	paket	Pembangunan Jalan	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
16.	PDI-Perjuangan	Pembangunan Jalan Lingkungan Huta Sitohang Desa Parsaoran Urat Kecamatan Palipi	Pembangunan Jalan	Huta Sitohang Desa Parsaoran Urat Kecamatan Palipi, Kab. Samosir	200	juta	Pembangunan Jalan	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
17.	PDI-Perjuangan	perlu pembangunan jalan dari Siantar-antar menuju Sosor Baru di Dusun III Desa Parmonangan Kecamatan Pangururan	Pembangunan Jalan	Dusun III, Desa Parmonangan Kecamatan Pangururan, Kab. Samosir	1	Paket	Pembangunan Jalan	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
18.	PDI-Perjuangan	perlu adanya lanjutan pembangunan jalan dari Sosor Galung menuju Siandor-andor Dusun III Desa Parmonangan	Pembangunan Jalan	Dusun III, Desa Parmonangan, Kab. Samosir	1	Paket	Pembangunan Jalan	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
19.	PDI-Perjuangan	Perlu pembangunan jalan dari Upahoda menuju Sitanggang Dusun I, II Desa Parmonangan	Pembangunan Jalan	Dusun I, II Desa Parmonangan, Kab. Samosir	1	Paket	Pembangunan Jalan	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
20.	PDI-Perjuangan	Perlu pembangunan jalan dari Sosor Galung menuju Jnji Mauli Desa Parmonangan Kecamatan Pangururan	Pembangunan Jalan	Desa Parmonangan, Kecamatan Pangururan, Kab. Samosir	1	Paket	Pembangunan Jalan	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
21.	PDI-Perjuangan	Pembangunan Simpang Gereja HKBP Simbolon menuju Passur Desa Sigaol Marbun Kecamatan Palipi	Pembangunan Jalan	Gereja HKBP Simbolon menuju Passur Desa Sigaol Marbun Kecamatan Palipi, Kab. Samosir	1	paket	Pembangunan Jalan	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

No	Fraksi	Permasalahan	Usulan	Kecamatan	Volume	satuan	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah Pengampu
22.	PDI-Perjuangan	Pembangunan jalan Simpang Silangit menuju Huta Sipinggan Desa Sigaol Simbolon (Hotmix) Kecamatan Palipi	Pembangunan Jalan	Simpang Silangit menuju Huta Sipinggan Desa Sigaol Simbolon (Hotmix) Kecamatan Palipi, Kab. Samosir	1	paket	Pembangunan Jalan	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
23.	PDI-Perjuangan	Pembangunan Jalan Tapian Nauli Desa Simbolon Purba Kecamatan Palipi	Pembangunan Jalan	Jalan Tapian Nauli Desa Simbolon Purba Kecamatan Palipi , Kab. Samosir	1	paket	Pembangunan Jalan	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
24.	PDI-Perjuangan	Jalan Lingkungan tidak memadai dilalui maka Pembangunan Jalan Lingkungan Perkantoran Desa Salaon Toba Kecamatan Ronggu Nihuta	Pembangunan Jalan	Perkantoran Desa Salaon Toba Kecamatan Ronggu Nihuta, Kab. Samosir, Kab. Samosir	1	paket	Pembangunan Jalan	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
25.	PDI-Perjuangan	Kantor Desa masih ada yang rusak maka Lanjutan Pembangunan Kantor Desa Hatoguan, Desa Hatoguan, Kec. Palipi	Pembangunan Jalan	Desa Hatoguan, Kec. Palipi, Kab. Samosir, Kab. Samosir	1	paket	Pembangunan Jalan	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
26.	PDI-Perjuangan	jalan belum memadai maka perlu Pembangunan Jalan di Kelurahan Pintusona Kecamatan Pangururan	Pembangunan Jalan	Kelurahan Pintusona Kecamatan Pangururan, Kab. Samosir, Kab. Samosir	1	paket	Pembangunan Jalan	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
27.	PDI-Perjuangan	jalan belum memadai maka perlu Pembangunan Jalan Desa Hutanamora Kecamatan Pangururan	Pembangunan Jalan	Desa Hutanamora Kecamatan Pangururan, Kab. Samosir, Kab. Samosir	1	paket	Pembangunan Jalan	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
28.	PDI-Perjuangan	jalan sulit dilalui maka perlu Pembangunan Jalan di Desa Hutatinggi Kecamatan Pangururan	Pembangunan Jalan	Desa Hutatinggi Kecamatan Pangururan, Kab. Samosir, Kab. Samosir	1	paket	Pembangunan Jalan	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

No	Fraksi	Permasalahan	Usulan	Kecamatan	Volume	satuan	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah Pengampu
29.	PDI-Perjuangan	jalan sulit dilalui maka perlunya Pembangunan Jalan di Desa Parmonangan Kecamatan Pangururan	Pembangunan Jalan	Desa Parmonangan Kecamatan Pangururan, Kab. Samosir, Kab. Samosir	1	paket	Pembangunan Jalan	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
30.	PDI-Perjuangan	jalan tidak memadai maka perlunya Pembangunan Jalan di Desa Sijambur Kecamatan Ronggur Nihuta	Pembangunan Jalan	Desa Sijambur Kecamatan Ronggur Nihuta, Kab. Samosir, Kab. Samosir	1	paket	Pembangunan Jalan	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
31.	PDI-Perjuangan	Jalan tidak memadai maka perlu Pembangunan jalan pintu masuk menuju puskesmas Sirait Desa Pasaran 1 Kec Nainggolan	Pembangunan Jalan	puskesmas Sirait desa pasaran 1 kec Nainggolan , Kab. Samosir, Kab. Samosir	1	paket	Pembangunan Jalan	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
32.	PDI-Perjuangan	jalan sulit dilalui maka perlu Pembangunan jalan rabat beton Simpang Sibatubatu menuju Silintong Desa Simbolon Purba Kecamatan Palipi	Pembangunan Jalan	Simpang Sibatubatu menuju Silintong Desa Simbolon Purba Kecamatan Palipi, Kab. Samosir, Kab. Samosir	1	paket	Pembangunan Jalan	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
33.	PDI-Perjuangan	Pembangunan Jalan Lingkungan Huta Silaban, Desa Simbolon Purba, Kec. Palipi	Pembangunan Jalan Lingkungan	Desa Simbolon Purba, Kec. Palip, Kab. Samosir	500	m	Pembangunan Jalan	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
34.	PDI-Perjuangan	Jalan limgkungan belum memadai Lanjutan Pembangunan Jalan Lingkungan Huta Liang-Sigorat Desa Parmonangan Kecamatan Pangururan	Pembangunan Jalan Lingkungan	Huta Liang-Sigorat Desa Parmonangan Kecamatan Pangururan, Kab. Samosir	1	paket	Pembangunan Jalan	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
35.	PDI-Perjuangan	Jalan tidak memadai dilalui maka perlu Pembangunan Jalan Lingkungan Simpang HKBP-Janji Maria Desa Parmonangan Kecamatan Pangururan	Pembangunan Jalan Lingkungan	HKBP-Janji Maria Desa Parmonangan Kecamatan Pangururan, Kab. Samosir	1	paket	Pembangunan Jalan	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
36.	PDI-Perjuangan	Jalan belum memadai Lanjutan	Pembangunan Jalan	Desa Hatoguan, Kec. Palipi,	1	paket	Pembangunan Jalan	Dinas Pekerjaan Umum dan

No	Fraksi	Permasalahan	Usulan	Kecamatan	Volume	satuan	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah Pengampu
		Pembangunan Jalan Lumban Dolok - Lobu Tua, Desa Hatoguan, Kec. Palipi	Lingkungan	Kab. Samosir, Kab. Samosir				Tata Ruang
37.	PDI-Perjuangan	kantor belum selesai pembangunannya karena masih ada yang rusak maka perlu lanjutan pembangunan kantor Kepala Desa Garoga Kecamatan Simanindo	Pembangunan Kantor Kepala Desa	kantor Kepala Desa Garoga Kecamatan Simanindo, Kab. Samosir, Kab. Samosir	1	paket	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
38.	PDI-Perjuangan	Pembangunan Kantor Desa Siopatsosor Kecamatan Pangururan 1 unit	Pembangunan Kantor Kepala Desa	Kantor Desa Siopatsosor Kecamatan Pangururan, Kab. Samosir, Kab. Samosir	1	paket	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
39.	PDI-Perjuangan	perlu adanya pembangunan rabat beton jalan lumban julu Desa Hutanamora Kecamatan Pangururan	Pembangunan Rabat Beton	Desa Hutanamora, Kecamatan Pangururan, Kab. Samosir	1	paket	Pembangunan Jalan	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
40.	PDI-Perjuangan	jalan sulit dilalui maka perlu Pembangunan jalan rabat beton Upajolo menuju Tapian Nauli Desa Simbolon Purba Kec Palipi	Pembangunan Rabat Beton	Upajolo menuju Tapian Nauli Desa Simbolon Purba Kec Palipi, Kab. Samosir, Kab. Samosir	1	paket	Pembangunan Jalan	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
41.	PDI-Perjuangan	Jalan tidak memadai dilalui maka perlu Pembangunan jalan rabat beton Jongginihuta ke Pasihombing Desa Simbolon Purba Kec. Palipi	Pembangunan Rabat Beton	Jongginihuta ke Pasihombing Desa Simbolon Purba Kec. Palipi, Kab. Samosir, Kab. Samosir	1	paket	Pembangunan Jalan	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
42.	PDI-Perjuangan	Pembangunan Reservoir Air Minum Desa Palipi Kecamatan Palipi	Pembangunan Reservoar	Desa Palipi Kecamatan Palipi, Kab. Samosir	1	paket	Pembangunan saluran Irigas	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

No	Fraksi	Permasalahan	Usulan	Kecamatan	Volume	satuan	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah Pengampu
43.	PDI-Perjuangan	belum adanya saluran di Huta Uruk-uruk menuju Sitio-tio Desa Hutanamora Kecamatan Pangururan, panjang 250 meter	Pembangunan saluran Irigasi (oK)	Huta Uruk-uruk menuju Sitio-tio Desa Hutanamora, Kecamatan Pangururan, Kab. Samosir, Kab. Samosir	1	paket	Pembangunan saluran Irigas	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
44.	PDI-Perjuangan	belum tersedianya rumah dinas yang layak untuk guru maka sangat diperlukan Pembangunan Rumah Dinas Guru SD Negeri 4 Kecamatan Harian	Pembangunan Sanitasi Sekolah	SD Negeri 4 Kecamatan Harian, Kab. Samosir, Kab. Samosir	1	paket	Pembangunan saluran Irigas	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
45.	PDI-Perjuangan	Lanjutan Peningkatan Pembangunan SD Negeri 8 Kecamatan Ronggur Nihuta	Pembangunan Sanitasi Sekolah	SD Negeri 8 Kecamatan Ronggur Nihuta, Kab. Samosir, Kab. Samosir	1	Paket	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
46.	PDI-Perjuangan	saluran sudah longsor maka perlu Pembangunan Box Culvert/TPT Saluran Jalan SD Negeri 2 Desa Martoba Kecamatan Simanindo	Pembangunan Tembok Penahan Tanah	SD Negeri 2 Desa Martoba Kecamatan Simanindo, Kab. Samosir, Kab. Samosir	1	paket	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
47.	PDI-Perjuangan	Longsor kalau hujan deras maka perlunya Pembangunan TPT Desa Janjiraja Kecamatan Sitio-tio	Pembangunan Tembok Penahan Tanah	Desa Janjiraja Kecamatan Sitio-tio, Kab. Samosir, Kab. Samosir	1	paket	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
48.	PDI-Perjuangan	Pembangunan Dyk/TPT Huta Uruk-uruk Desa Hutanamora Kecamatan Pangururan	Pembangunan Tembok Penahan Tanah Kawasan Permukiman	Huta Uruk-uruk Desa Hutanamora Kecamatan Pangururan, Kab. Samosir	1	paket	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
49.	PDI-Perjuangan	musim penghujan tanah sering terkikis maka perlunya pembangunan dyk maka perlu : Pembangunan Tembok Penahan Tanah Kawasan Permukiman Huta Buttu Pangaloan Desa Pardugul Kecamatan Pangururan	Pembangunan Tembok Penahan Tanah Kawasan Permukiman(ok)	Kkawasan Permukiman Huta Buttu Pangaloan Desa Pardugul Kecamatan Pangururan , Kab. Samosir, Kab. Samosir	1	paket	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
50.	PDI-Perjuangan	Pembangunan/Pengadaan Lampu Jalan Tenaga Surya/Solar Cell Kecamatan Palipi	Penambahan Lampu Jalan	Kecamatan Palipi, Kab. Samosir	1	paket	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau	Dinas Lingkungan Hidup

No	Fraksi	Permasalahan	Usulan	Kecamatan	Volume	satuan	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah Pengampu
							Bangunan Lainnya	
51.	PDI-Perjuangan	Kompleks Gereja belum tertata dengan baik maka perlu Penataan Komplek GPdi Desa Sabungan Nihuta Kecamatan Ronggur Nihuta	Penataan Gereja	GPdi Desa Sabungan Nihuta Kecamatan Ronggur Nihuta, Kab. Samosir, Kab. Samosir	1	paket	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
52.	PDI-Perjuangan	Perkampungan belum tertata dengan baik maka perlu Penataan Perkampungan Simumbal Desa Sijambur Dusun II Kecamatan Ronggur Nihuta	Penataan Kampung / Huta	Simumbal Desa Sijambur Dusun II Kecamatan Ronggur Nihuta, Kab. Samosir	200	m2	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
53.	PDI-Perjuangan	Perkampungan belum tertata maka perlu Penataan Perkampungan Simandege Desa Pardomuan 1 Kecamatan Pangururan	Penataan Kampung / Huta	Simandege Desa Pardomuan 1 Kecamatan Pangururan, Kab. Samosir	200	juta	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
54.	PDI-Perjuangan	Lingkungan belum tertata dengan baik maka perlu Penataan Huta Silundak Desa Sianting-anting Kecamatan Pangururan	Penataan Kampung / Huta	Huta Silundak Desa Sianting-anting Kecamatan Pangururan, Kab. Samosir	1	paket	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
55.	PDI-Perjuangan	lingkungan belum tertata dengan baik maka perlunya Penataan Huta Batu Gordang Desa Sianting-anting Kecamatan Pangururan	Penataan Kampung / Huta	Huta Batu Gordang Desa Sianting-anting Kecamatan Pangururan, Kab. Samosir	1	paket	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

No	Fraksi	Permasalahan	Usulan	Kecamatan	Volume	satuan	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah Pengampu
56.	PDI-Perjuangan	Kebutuhan masyarakat maka perlu Penataan Perkampungan Lumban Tonga-tonga Desa Aek Sipitudai Kecamatan SIanjur Mula-mula	Penataan Kampung / Huta	Perkampungan Lumban Tonga-tonga Desa Aek Sipitudai Kecamatan SIanjur Mula-mula, Kab. Samosir	200	juta	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
57.	PDI-Perjuangan	Kebutuhan masyarakat maka perlu Penataan Perkampungan Lumban SIhole Desa Aek Sipitudai Kecamatan Sianjur Mula-mula	Penataan Kampung / Huta	Perkampungan Lumban SIhole Desa Aek Sipitudai Kecamatan Sianjur Mula-mula, Kab. Samosir	200	juta	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
58.	PDI-Perjuangan	Kebutuhan masyarakat maka perlu Penataan Perkampungan Lumban Ganda Desa Habeahan Naburahan Kecamatan Sianjur Mula-mula	Penataan Kampung / Huta	Perkampungan Lumban Ganda Desa Habeahan Naburahan Kecamatan Sianjur Mula-mula, Kab. Samosir	200	juta	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
59.	PDI-Perjuangan	Kebutuhan masyarakat maka perlu Penataan Perkampungan Dusun Panjaitan Desa Siboro Kecamatan SIanjur Mula-mula	Penataan Kampung / Huta	Perkampungan Dusun Panjaitan Desa Siboro Kecamatan SIanjur Mula-mula, Kab. Samosir	1	paket	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
60.	PDI-Perjuangan	Belum tertata dengan baik Perkampungan maka perlu Penataan Perkampungan Lumban Sorit/PArik Desa Ginolat Kecamatan SIanjur Mula-mula	Penataan Kampung / Huta	Perkampungan Lumban Sorit/PArik Desa Ginolat Kecamatan SIanjur Mula-mula, Kab. Samosir	1	paket	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

No	Fraksi	Permasalahan	Usulan	Kecamatan	Volume	satuan	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah Pengampu
61.	PDI-Perjuangan	Perkampungan tidak tertata maka perlunya Penataan Perkampungan Lumban Pea Desa Sarrimarihit Kecamatan Sianjur Mula-mula	Penataan Kampung / Huta	Perkampungan Lumban Pea Desa Sarrimarihit Kecamatan Sianjur Mula-mula, Kab. Samosir	1	paket	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
62.	PDI-Perjuangan	Pembangunan Kios di Pantai Sitinjak Kecamatan Onan Runggu	Penataan Objek Wisata	Pantai Sitinjak Kecamatan Onan Runggu, Kab. Samosir	150	juta	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
63.	PDI-Perjuangan	perlu adanya penataan halaman sekolah/pembuatan paving blok karena saat hujan mengalami becek di SMPN 4 Satu Atap Pangururan	Penataan Sekolah PUTR	Desa Hutanamora Kecamatan Pangururan, Kab. Samosir	400	Meter 2	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
64.	PDI-Perjuangan	Halaman Sekolah belum tertata dengan baik maka perlu Penataan Halaman Sekolah SD Negeri 17 Saor Nauli Hatoguan, Desa Saor Nauli Hatoguan, Kec. Palip	Penataan Taman	Desa Saor Nauli Hatoguan, Kec. Palipi, Kab. Samosir	750	m2	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
65.	PDI-Perjuangan	Lingkungan sekolah belum tertata maka perlu Penataan SD Negeri 5 Desa Lumban Pinggol Kecamatan Pangururan	Penataan Taman	SD Negeri 5 Desa Lumban Pinggol Kecamatan Pangururan, Kab. Samosir, Kab. Samosir	1	Paket	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
66.	PDI-Perjuangan	Pembangunan Lampu Jalan PLTS di Kecamatan Onan Runggu	Pengadaan Lampu Suar	Kecamatan Onan Runggu, Kab. Samosir	1	paket	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dinas Lingkungan Hidup
67.	PDI-Perjuangan	Kebutuhan masyarakat jalanan gelap maka sangat diperlukan Pengadaan Lampu Penerangan	Pengadaan Lampu Suar	Kecamatan Sianjur Mula-mula, Kab. Samosir	1	paket	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau	Dinas Lingkungan Hidup

No	Fraksi	Permasalahan	Usulan	Kecamatan	Volume	satuan	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah Pengampu
		Jalan di Kecamatan Sianjur Mula-mula					Bangunan Lainnya	
68.	PDI-Perjuangan	Pengadaan Handsprayer Listrik kepada Kelompok Tani Kecamatan Pangururan	Pengadaan Mesin Pertanian	Kelompok Tani Kecamatan Pangururan, Kab. Samosir	1	paket	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
69.	PDI-Perjuangan	Kebutuhan masyarakat maka perlu Pengadaan Mesin Babat untuk Kecamatan Pangururan	Pengadaan Sarana/Alat-Alat Pertanian	Kecamatan Pangururan, Kab. Samosir, Kab. Samosir	1	-	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
70.	PDI-Perjuangan	Jalan tidak memadai dilalui maka Pembangunan Jalan Usaha Tani Sisakkil-Tongguran Desa Aek Nauli Kecamatan Pangururan	Pengembangan Jalan Usaha Tani	Sisakkil-Tongguran Desa Aek Nauli Kecamatan Pangururan , Kab. Samosir	1	paket	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
71.	PDI-Perjuangan	belum ada jalan maka perlu Pembangunan Jalan Usaha Tani Silubung-Siaili Dusun II Desa Palipi Kecamatan Palipi	Pengembangan Jalan Usaha Tani	Silubung-Siaili Dusun II Desa Palipi Kecamatan Palipi, Kab. Samosir	1	paket	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
72.	PDI-Perjuangan	belum tersedia jalan untuk penganggutan hasil tani maka diperlukan Pembangunan Jalan Usaha Tani di Desa Siboro Kecamatan Sianjur Mula-mula	Pengembangan Jalan Usaha Tani	Desa Siboro Kecamatan Sianjur Mula-mula, Kab. Samosir	1	paket	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
73.	PDI-Perjuangan	belum memadai jalan untuk pengangkutan hasil pertanian maka diperlukan Peningkatan Jalan Usaha Tani di Desa Ginolat Kecamatan Sianjur Mula-mula	Pengembangan Jalan Usaha Tani	Desa Ginolat Kecamatan Sianjur Mula-mula, Kab. Samosir	1	paket	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
74.	PDI-Perjuangan	belum ada jalan ke lokasi pertanian maka perlunya Pembukaan Jalan Usaha Tani , Pengembangan Jalan Usaha Tani Huta Sibuttuon-Huta Sibane-bene ke Desa Aek Nauli- Desa Lumban	Pengembangan Jalan Usaha Tani	Desa Aek Nauli- Desa Lumban Suhi-suhi Dolok Kecamatan Pangururan, Kab. Samosir	1	paket	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

No	Fraksi	Permasalahan	Usulan	Kecamatan	Volume	satuan	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah Pengampu
		Suhi-suhi Dolok Kecamatan Pangururan						
75.	PDI-Perjuangan	belum tersedia jalan ke lokasi pertanian maka perlu Peningkatan Jalan Usaha Tani Pengembangan Jalan Usaha Tani Desa Lumban Suhi-suhi Toruan Kecamatan Pangururan	Pengembangan Jalan Usaha Tani	Desa Lumban Suhi-suhi Toruan Kecamatan Pangururan , Kab. Samosir	1	paket	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
76.	PDI-Perjuangan	belum tersedia jalan pertanian untuk membawa hasil pertanian maka sangat diperlukan Pembangunan Jalan Usaha Tani Dusun III Desa Harian Kecamatan Onan Runggu	Pengembangan Jalan Usaha Tani	Dusun III Desa Harian Kecamatan Onan Runggu, Kab. Samosir, Kab. Samosir	1	-	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
77.	PDI-Perjuangan	Jalan tidak memadai untuk dilalui maka perlu Pembukaan jalan usaha tani(JUT) simpang Sitanggang menuju Persawahan Naholom Tarabunga Desa Simbolon Purba Kec. Palipi.	Pengembangan Jalan Usaha Tani	Simpang Sitanggang menuju Persawahan Naholom Tarabunga Desa Simbolon Purba Kec. Palipi., Kab. Samosir, Kab. Samosir	1	-	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
78.	PDI-Perjuangan	Jalan tidak memadai dilalui Pembangunan JUT Simpang Gereja Katholik Siporhas Digul menuju Binsar Bolon Desa Simbolon Purba Kecamatan Palipi	Pengembangan Jalan Usaha Tani	Simpang Gereja Katholik Siporhas Digul menuju Binsar Bolon Desa Simbolon Purba Kecamatan Palipi, Kab. Samosir, Kab. Samosir	1	-	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
79.	PDI-Perjuangan	ttidak tersedia saluran air Pengembangan Jaringan Air Bersih Huta Lumban Dagal Desa Sitolu Huta kEcamatan Pangururan	Pengembangan Jaringan Air Bersih(ok)	Huta Lumban Dagal Desa Sitolu Huta kEcamatan Pangururan, Kab. Samosir, Kab. Samosir	1	paket	Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

No	Fraksi	Permasalahan	Usulan	Kecamatan	Volume	satuan	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah Pengampu
80.	PDI-Perjuangan	kurangnya perekonomian masyarakat maka perlu Pengembangan Ternak Babi ke Desa Harian Kecamatan Onan Runggu	Pengembangan Ternak Babi	Desa Harian Kecamatan Onan Runggu, Kab. Samosir, Kab. Samosir	1	-	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
81.	PDI-Perjuangan	kurangnya perekonomian masyarakay maka perlu Pengadaan Ternak Babi untuk Kecamatan Pangururan	Pengembangan Ternak Babi	Kecamatan Pangururan, Kab. Samosir, Kab. Samosir	1	-	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
82.	PDI-Perjuangan	kurangnya perekonomian masyarakat maka perlu Pengembangan Ternak Kerbau Desa Harian Kecamatan Onan Runggu	Pengembangan Ternak Kerbau	Desa Harian Kecamatan Onan Runggu, Kab. Samosir, Kab. Samosir	1	-	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
83.	PDI-Perjuangan	perlu adanya peningkatan sarana dan prasarana air bersih di Dusun II Desa Hutanamora Kecamatan Pangururan	Peningkatan Kapasitas Air Bersih	Dusun II Desa Hutanamora, Kab. Samosir	1	paket	Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
84.	PDI-Perjuangan	Kurangnya perekonomian masyarakat maka perlu Pengadaan Bibit Kentang di Desa Harian Boho Kecamatan Harian	Penyediaan Benih/Bibit Ternak/Pertanian, Hijauan Pakan Ternak atau Ternak Lainnya	Desa Harian Boho Kecamatan Harian, Kab. Samosir	1	paket	Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
85.	PDI-Perjuangan	kurangnya perekonomian masyarakat maka perlu Pengadaan Bibit Bawang Merah di Kecamatan Sianjur Mula-mula	Penyediaan Benih/Bibit Ternak/Pertanian, Hijauan Pakan Ternak atau Ternak Lainnya	ecamatan Sianjur Mula-mula, Kab. Samosir	1	paket	Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
86.	PDI-Perjuangan	kebutuhan masyarakat maka perlu Rehab Total Bendungan Kilang Desa Ginolat Kecamatan SIanjur Mula-mula	Permasalahan: Pembangunan Chekdam, Bendungan, Embung, Kanal Air, Tanggul Sungai	Desa Ginolat Kecamatan SIanjur Mula-mula, Kab. Samosir	1	paket	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
87.	PDI-Perjuangan	Irigasi sudah rusak maka perlu Rehab Total Irigasi Paraduan	Rehabilitasi Jaringan Irigasi PU	Paraduan Dusun 1 Desa Turpuk Limbong	200	juta	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

No	Fraksi	Permasalahan	Usulan	Kecamatan	Volume	satuan	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah Pengampu
		Dusun 1 Desa Turpuk Limbong Kecamatan Harian		Kecamatan Harian , Kab. Samosir				
88.	PDI-Perjuangan	Jalan belum memadai maka perlu Lanjutan Rekonstruksi Jalan Nasional-Parmonangan Desa Rianiate Kecamatan Pangururan	Rekonstruksi/Peningkatan Jalan	Jalan Nasional-Parmonangan Desa Rianiate Kecamatan Pangururan, Kab. Samosir	1	Paket	Pembangunan Jalan	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
89.	PDI-Perjuangan	Rekonstruksi/peningkatan jalan poros Desa Sipira, kec. Onanrunggu	Rekonstruksi/Peningkatan Jalan	esa Sipira, kec. Onanrunggu, Kab. Samosir	1	paket	Pembangunan Jalan	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
90.	PDI-Perjuangan	Rekonstruksi/peningkatan jalan Pea Bintang dusun 3 Desa Sipira Kec. Onanrunggu	Rekonstruksi/Peningkatan Jalan	jalan Pea Bintang Dusun III Desa Sipira Kec. Onanrunggu, Kab. Samosir	1	paket	Pembangunan Jalan	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
91.	PDI-Perjuangan	Rekonstruksi/peningkatan jalan Sosor Baion dusun 1, Desa Sipira kec. Onanrunggu	Rekonstruksi/Peningkatan Jalan	jalan Sosor Baion Dusun 1, Desa Sipira Kec. Onanrunggu , Kab. Samosir	1	paket	Pembangunan Jalan	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
92.	PDI-Perjuangan	Rekonstruksi/peningkatan jalan Pea Nabolak Dusun III, Desa Sipira Kec. Onanrunggu	Rekonstruksi/Peningkatan Jalan	jalan Pea Nabolak Dusun III, Desa Sipira Kec. Onanrunggu, Kab. Samosir	1	paket	Pembangunan Jalan	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
93.	PDI-Perjuangan	Rekonstruksi/peningkatan jalan Parripean Dusun III Desa Sipira Kec. Onanrunggu	Rekonstruksi/Peningkatan Jalan	jalan Parripean Dusun III Desa Sipira Kec. Onanrunggu, Kab. Samosir	1	paket	Pembangunan Jalan	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
94.	PDI-Perjuangan	Rekonstruksi/ peningkatan jalan Pea somaila Dusun III Desa Sipira Kecamatan Onan Runggu	Rekonstruksi/Peningkatan Jalan	jalan Pea somaila Dusun III Desa Sipira Kecamatan Onan Runggu, Kab. Samosir	1	paket	Pembangunan Jalan	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
95.	PDI-Perjuangan	Rekonstruksi/ peningkatan jalan Pangumpatan Desa Tanjungan kec. Simanindo	Rekonstruksi/Peningkatan Jalan	jalan Pangumpatan Desa Tanjungan kec. Simanindo, Kab. Samosir	1	paket	Pembangunan Jalan	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
96.	PDI-Perjuangan	Rekonstruksi/ peningkatan jalan Sosor Unsim Dusun III Desa Sipira Kec. Onan Runggu	Rekonstruksi/Peningkatan Jalan	jalan Sosor Unsim Dusun III Desa Sipira Kec. Onan Runggu, Kab. Samosir	1	paket	Pembangunan Jalan	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

No	Fraksi	Permasalahan	Usulan	Kecamatan	Volume	satuan	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah Pengampu
97.	PDI-Perjuangan	Agar jalan dapat dilalui masyarakat maka perlu Peningkatan Jalan SP. Sarrimarihit menuju Nainggolan Desa Sarimarihit Kecamatan Sianjur Mula-mula	Rekonstruksi/Peningkatan Jalan	SP. Sarrimarihit menuju Nainggolan Desa Sarimarihit Kecamatan Sianjur Mula-mula, Kab. Samosir	1000	meter	Pembangunan Jalan	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
98.	PDI-Perjuangan	Kebutuhan masyarakat maka perlu Peningkatan Jalan Arsam menuju Aek Mual Desa Singkam (Rp. 200 juta) Kecamatan Sianjur mula-mula	Rekonstruksi/Peningkatan Jalan	Jalan Arsam menuju Aek Mual Desa Singkam Kecamatan Sianjur Mula-mula, Kab. Samosir	5	km	Pembangunan Jalan	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
99.	PDI-Perjuangan	Jalan belum memadai dilalui maka perlu Peningkatan Jalan SP. Gereja HKBP menuju Sosor Nangka Desa Habeahan Naburahan Kecamatan Sianjur Mula-mula	Rekonstruksi/Peningkatan Jalan	Gereja HKBP menuju Sosor Nangka Desa Habeahan Naburahan Kecamatan Sianjur Mula-mula, Kab. Samosir	5	km	Pembangunan Jalan	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
100.	PDI-Perjuangan	Jalan belum baik untuk dilalui maka perlu Rekonstruksi Jalan Desa Sarrimarihit Lumban Pea Kecamatan SIanjur Mula-mula	Rekonstruksi/Peningkatan Jalan	Jalan Desa Sarrimarihit Lumban Pea Kecamatan SIanjur Mula-mula, Kab. Samosir	1	paket	Pembangunan Jalan	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
101.	PDI-Perjuangan	Peningkatan Jalan dari Jalan Raya Ronggur Nihuta menuju SItonggi-tonggi Kecamatan Ronggur Nihuta	Rekonstruksi/Peningkatan Jalan	Jalan Raya Ronggur Nihuta menuju SItonggi-tonggi Kecamatan Ronggur Nihuta, Kab. Samosir	1	paket	Pembangunan Jalan	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
102.	PDI-Perjuangan	Peningkatan jalan Simpang Tamba menuju Dermaga Pelabuhan Parsewaan (Hotmix) Desa Simbolon Purba Kecamatan Palipi	Rekonstruksi/Peningkatan Jalan	Dermaga Pelabuhan Parsewaan (Hotmix) Desa Simbolon Purba Kecamatan Palipi, Kab. Samosir	1	paket	Pembangunan Jalan	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
103.	PDI-Perjuangan	masih jalan setapak maka perlu dilakukan Pembangunan Saluran dan Dyk dan Pembangunan	Rekonstruksi/Peningkatan Jalan	Jalan Huta Lumban Dagal ke Lumban Holang-holang Kecamatan Pangururan, Kab. Samosir	1	paket	Pembangunan Jalan	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

No	Fraksi	Permasalahan	Usulan	Kecamatan	Volume	satuan	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah Pengampu
		Peningkatan Jalan, Rekonstruksi/Peningkatan Jalan Huta Lumban Dagal ke Lumban Holang-holang Kecamatan Pangururan						
104.	PDI-Perjuangan	jalan tidak memadai maka perlu Rekonstruksi/peningkatan Jalan Huta Balian Desa Harian Kecamatan Harian	Rekonstruksi/Peningkatan Jalan	Jalan Huta Balian Desa Harian Kecamatan Harian, Kab. Samosir, Kab. Samosir	1	paket	Pembangunan Jalan	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
105.	PDI-Perjuangan	jalan sulit dilaluikarena rusak maka diperlukan Rekontruksi/Peningkatan Jalan Sp. Provinsi Desa Harian Kecamatan Onan Runggu	Rekonstruksi/Peningkatan Jalan	Jalan Sp. Provinsi Desa Harian Kecamatan Onan Runggu , Kab. Samosir, Kab. Samosir	1	paket	Pembangunan Jalan	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
106.	PDI-Perjuangan	jalan belum tuntas maka perlu Lanjutan peningkatan jalan Simpang Tamba menuju Dermaga Parsewaan HOxMIK Desa Simbolon Purba Kecamatan Palipi	Rekonstruksi/Peningkatan Jalan	Simpang Tamba menuju Dermaga Parsewaan HOxMIK Desa Simbolon Purba Kecamatan Palipi, Kab. Samosir, Kab. Samosir	1	KM	Pembangunan Jalan	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
107.	PDI-Perjuangan	Pembangunan Parkiran di Pantai Sitinjak Kecamatan Onan Runggu	Revitalisasi Gedung	Pantai Sitinjak Kecamatan Onan Runggu, Kab. Samosir	1	Paket	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
108.	Nasional Demokrat	Halaman Sekolah tidak tertata, maka sangat pelu Pemasangan Conblok di Haaman Sekolah SMP Negeri 2 Sitiotio Kecamatan Sitiotio	Paving Block	SMP Negeri 2 Sitiotio Kecamatan Sitiotio, Kab. Samosir	1	paket	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga

No	Fraksi	Permasalahan	Usulan	Kecamatan	Volume	satuan	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah Pengampu
109.	Nasional Demokrat	Pembangunan Pagar Sekolah di Desa Unjur Kecamatan Simanindo	Pemagaran Sekolah	Sekolah di Desa Unjur Kecamatan Simanindo, Kab. Samosir	130	juta	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
110.	Nasional Demokrat	Pemagaran belum tuntas, maka perlu Lanjutan Pemagaran Sekolah SMP Negeri 2 Sitio-tio supaya sekolah aman SMP Negeri 2 Sitiotio Kecamatan Sitiotio	Pemagaran Sekolah	SMP Negeri 2 Sitiotio Kecamatan Sitiotio , Kab. Samosir	1	Paket	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
111.	Nasional Demokrat	Pembangunan tutup saluran Dusun 1 Desa Siallagan Kecamatan Simanindo	Pembagunan saluran Irigasi	Dusun 1 Desa Siallagan Kecamatan Simanindo, Kab. Samosir	1	Paket	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
112.	Nasional Demokrat	mengatasi longsor maka perlu Pembangunan Bronjong di Sungai Sioto, Pembangunan bronjong jalan sungai sioto dusun simaraek Kecamatan Pangururan	Pembangunan Bronjong Jalan	jalan sungai sioto Dusun simaraek Kecamatan Pangururan, Kab. Samosir	1	paket	Pembangunan Jalan	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
113.	Nasional Demokrat	gorong-gorong sudak rusak akibat besarnya arus air, sangat perlunya dan mendesak Pembangunan Plat Duiker Huta Paraoan Desa Parsaoran Kecamatan Sitiotio	Pembangunan Bronjong Jalan	Huta Paraoan Desa Parsaoran Kecamatan Sitiotio, Kab. Samosir	1	paket	Pembangunan Jalan	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
114.	Nasional Demokrat	Lanjutan Pembangunan Bronjong Desa Buntu Mauli Kecamatan Sitiotio	Pembangunan Bronjong Kawasan Permukiman	Desa Buntu Mauli Kecamatan Sitiotio, Kab. Samosir	1	paket	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

No	Fraksi	Permasalahan	Usulan	Kecamatan	Volume	satuan	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah Pengampu
115.	Nasional Demokrat	Pembanguna bronjong belum tuntas mengantisi pasi datangnya arus air apabila musim penghujan maka sangat diperlukan Lanjutan Pembangunan Bronjong Pantai Desa Buntu Mauli Kecamatan Sitiotio sekitar 200 meter	Pembangunan Bronjong Kawasan Permukiman	Pantai Desa Buntu Mauli Kecamatan Sitiotio , Kab. Samosir	200	meter	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
116.	Nasional Demokrat	Pembangunan Dermaga Siringoringo Toba Desa Sabulan Kecamatan Sitio-tio	Pembangunan Dermaga	Dermaga Siringoringo Toba Desa Sabulan Kecamatan Sitio-tio, Kab. Samosir	1	derma ga	Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau	Dinas Perhubungan
117.	Nasional Demokrat	Pembangunan Dermaga Pandiangan Desa Sabulan Kecamatan Sitiotio	Pembangunan Dermaga	Dermaga Pandiangan Desa Sabulan Kecamatan Sitiotio, Kab. Samosir	1	paket	Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau	Dinas Perhubungan
118.	Nasional Demokrat	belum adanya Pembangunan Dermaga/pelabuhan, maka sangat perlu Pembangunan Dermaga/Pelabuhan Dusun 2 Desa Buntumauli Kecamatan Sitiotiio	Pembangunan Dermaga	Dusun 2 Desa Buntumauli Kecamatan Sitiotiio, Kab. Samosir	1	derma ga	Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau	Dinas Perhubungan
119.	Nasional Demokrat	belum adanya DIP dan Saluran air, maka perlunya DIP dan saluran air dengan panjang 166 meter, tinggi 1,5 meter, saluran 166 meter, lebar saluran 30 cm, tinggi saluran 30 cm Kelurahan Siogung-ogung, Kecamatan Pangururan	Pembangunan Drainase Jalan	Kelurahan Siogung-ogung, Kecamatan Pangururan , Kab. Samosir	1	paket	Pembangunan Saluran Drainase Perkotaan	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
120.	Nasional Demokrat	Pembangunan Dyk Binanga Lobu	Pembangunan DYK jalan	Binanga Lobu Desa Gorat	1	paket	Pembangunan Jalan	Dinas Pekerjaan Umum dan

No	Fraksi	Permasalahan	Usulan	Kecamatan	Volume	satuan	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah Pengampu
		Desa Gorat Pallombuan Kecamatan Palipi sepanjang 20m	Pedesaan	Pallombuan Kecamatan Palipi , Kab. Samosir				Tata Ruang
121.	Nasional Demokrat	Pembangunan dyk saluran jalan lbn hariara sipege desa pangaloan kec nainggolan 200m	Pembangunan DYK jalan Pedesaan	jalan lbn hariara sipege desa pangaloan Kec. Nainggolan , Kab. Samosir	1	paket	Pembangunan Jalan	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
122.	Nasional Demokrat	Pembangunan dyk di arung Desa Sipinggan Lumban Siantar Kec Nainggolan 70m	Pembangunan DYK jalan Pedesaan	Arung Desa Sipinggan Lumban Siantar Kec Nainggolan, Kab. Samosir	1	paket	Pembangunan Jalan	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
123.	Nasional Demokrat	kurangnya air penampung untuk lahan pertanian, maka perlunya Pembangunan Embung Juma Sigassip Desa Rianiate Kecamatan Pangururan	Pembangunan Embung Air	kurangnya air penampung untuk lahan pertanian, maka perlunya Pembangunan Embung Juma Sigassip Desa Rianiate Kecamatan Pangururan, Kab. Samosir	1	paket	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
124.	Nasional Demokrat	Pembangunan Jalan ke Haborbor Desa Pakpahan Kecamatan Onan Runggu	Pembangunan Jalan	Jalan ke Haborbor Desa Pakpahan Kecamatan Onan Runggu, Kab. Samosir	1	Paket	Pembangunan Jalan	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
125.	Nasional Demokrat	Pembangunan Jalan menuju Jalan TPS3R di Tomok Parsaoran Kecamatan Simanindo	Pembangunan Jalan	TPS3R di Tomok Parsaoran Kecamatan Simanindo, Kab. Samosir	1	Paket	Pembangunan Jalan	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
126.	Nasional Demokrat	Pembangunan Jalan menuju HKBP Siantarantar Desa Huta Dame Kec. Palipi sepanjang 100m	Pembangunan Jalan	Jalan menuju HKBP Siantarantar Desa Huta Dame Kec. Palipi, Kab. Samosir	1	paket	Pembangunan Jalan	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
127.	Nasional Demokrat	Pembangunan Jalan Sitiotio - Sihapur Tonga2 Desa Hutaginjang Kec Palipi sepanjang 150m	Pembangunan Jalan	jalan Sitiotio - Sihapur Tonga2 Desa Hutaginjang Kec Palipi, Kab. Samosir	1	paket	Pembangunan Jalan	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

No	Fraksi	Permasalahan	Usulan	Kecamatan	Volume	satuan	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah Pengampu
128.	Nasional Demokrat	Pembangunan Jalan sirimbang Desa Toguan Galung Kec. Nainggolan sepanjang 150m	Pembangunan Jalan	Jalan sirimbang Desa Toguan Galung Kec. Nainggolan , Kab. Samosir	1	paket	Pembangunan Jalan	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
129.	Nasional Demokrat	Pembangunan Jalan simangumbang Aek Nahombar Desa Pananggangan Kec Nainggolan sepanjang 150m	Pembangunan Jalan	Jalan simangumbang Aek Nahombar Desa Pananggangan Kec Nainggolan , Kab. Samosir	1	paket	Pembangunan Jalan	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
130.	Nasional Demokrat	Pembangunan jalan lumban pande - Tanjungan sepanjang 6 km Kecamatan Palipi	Pembangunan Jalan	jalan lumban pande - Tanjungan Kecamatan Palipi, Kab. Samosir	6	km	Pembangunan Jalan	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
131.	Nasional Demokrat	Pembangunan jalan sosor pasir - janji matogu Desa Urat 2 sepanjang 350m Kecamatan Palipi	Pembangunan Jalan	jalan sosor pasir - janji matogu Desa Urat 2 Kecamatan Palipi, Kab. Samosir	1	paket	Pembangunan Jalan	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
132.	Nasional Demokrat	Lanjutan pembangunan jalan lingkar tangga batu huta tinggi Desa Urat 2 sepanjang 150m Kecamatan Palipi	Pembangunan Jalan	jalan lingkar tangga batu huta tinggi Desa Urat 2 sepanjang 150m Kecamatan Palipi, Kab. Samosir	1	paket	Pembangunan Jalan	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
133.	Nasional Demokrat	Pembangunan Jalan simenggar - Simanampang Desa Sideak Kec. Palipi 200m	Pembangunan Jalan	Jalan simenggar - Simanampang Desa Sideak Kec. Palipi , Kab. Samosir	1	paket	Pembangunan Jalan	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
134.	Nasional Demokrat	Pembangunan jalan sirimbang Desa Toguan Galung Kec Nainggolan 150m	Pembangunan Jalan	jalan sirimbang Desa Toguan Galung Kec Nainggolan , Kab. Samosir	1	paket	Pembangunan Jalan	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
135.	Nasional Demokrat	Pembangunan jalan saitnihuta Desa Pardomuan Nauli Kec. Palipi 120m	Pembangunan Jalan	jalan saitnihuta Desa Pardomuan Nauli Kec. Palipi, Kab. Samosir	1	paket	Pembangunan Jalan	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
136.	Nasional Demokrat	Pembangunan jalan pandiangan lumban dolok desa Suhutni huta Pardomuan kec Palipi 1 km	Pembangunan Jalan	jalan pandiangan lumban dolok desa Suhutni huta Pardomuan Kec Palipi ,	1	paket	Pembangunan Jalan	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

No	Fraksi	Permasalahan	Usulan	Kecamatan	Volume	satuan	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah Pengampu
		sebanyak 1,5 milyar		Kab. Samosir				
137.	Nasional Demokrat	Pembangunan jalan menuju SD Negeri 9 Siturituri Desa Hutarihit Kec Nainggolan 800m	Pembangunan Jalan	SD Negeri 9 Siturituri Desa Hutarihit Kec Nainggolan , Kab. Samosir	1	paket	Pembangunan Jalan	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
138.	Nasional Demokrat	Pembangunan Jalan Poros Sitohang Desa parsaoran Urat Kec. palipi 150m	Pembangunan Jalan	Jalan Poros Sitohang Desa parsaoran Urat Kec. palipi , Kab. Samosir	1	paket	Pembangunan Jalan	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
139.	Nasional Demokrat	Pembangunan jalan Sigumbang - Ibn Siantar Des Sipinggan Lbn siantar Kec. Nainggolan 500m	Pembangunan Jalan	jalan Sigumbang - Ibn Siantar Des Sipinggan Lbn siantar Kec. Nainggolan, Kab. Samosir	1	paket	Pembangunan Jalan	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
140.	Nasional Demokrat	Pembangunan jalan Sitamiang - Torudolok Desa Urat 2 Kec. Palipi 1 km	Pembangunan Jalan	jalan Sitamiang - Torudolok Desa Urat 2 Kec. Palipi , Kab. Samosir	1	paket	Pembangunan Jalan	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
141.	Nasional Demokrat	Pembangunan jalan simpang martabe - Sihulakosa Desa Suhutnihuta Pardomuan Kec Palipi 400m	Pembangunan Jalan	jalan simpang martabe - Sihulakosa Desa Suhutnihuta Pardomuan Kec Palipi, Kab. Samosir	1	paket	Pembangunan Jalan	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
142.	Nasional Demokrat	Pembangunan jalan menuju Hutagurgur Desa Saornauli Hatoguan Kec .Palipi 300m	Pembangunan Jalan	jalan menuju Hutagurgur Desa Saornauli Hatoguan Kec. Palipi , Kab. Samosir	1	paket	Pembangunan Jalan	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
143.	Nasional Demokrat	Pembangunan Jalan menuju Buntu Gambiri Desa Saornauli Hatoguan Kec. Palipi 200m	Pembangunan Jalan	Jalan menuju Buntu Gambiri Desa Saornauli Hatoguan Kec. Palipi, Kab. Samosir	1	paket	Pembangunan Jalan	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
144.	Nasional Demokrat	masih rusaknya jalan dari Jalan Raya Ronggur Nihuta menuju Siambula Dusun 3 Desa Ronggur Nihuta	Pembangunan Jalan	Dusun 3 Desa Ronggur Nihuta, Kab. Samosir	150	meter	Pembangunan Jalan	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
145.	Nasional Demokrat	jalan sulit dilalui maka perlu Pelaksanaan Sertunisasi	Pembangunan Jalan	Desa Hutanamora Kecamatan Pangururan,	1	paket	Pembangunan Jalan	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

No	Fraksi	Permasalahan	Usulan	Kecamatan	Volume	satuan	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah Pengampu
		terhadap jalan-jalan di Desa Hutanamora Kecamatan Pangururan		Kab. Samosir				
146.	Nasional Demokrat	Pembangunan jalan lingkungan II Kelurahan Parhusip III Kec. Nainggolan sepanjang 200m	Pembangunan Jalan Lingkungan	Jalan lingkungan II Kelurahan Parhusip III Kec. Nainggolan , Kab. Samosir	1	paket	Pembangunan Jalan	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
147.	Nasional Demokrat	jalan tidak memadai untuk dilalui, maka perlunya Pembangunan Jalan Lingkungan Dolok Marisi Desa Pasaran Parsaoran Kecamatan Nainggolan dan Paving Blok, panjang jalan 300 meter	Pembangunan Jalan Lingkungan	Dolok Marisi Desa Pasaran Parsaoran Kecamatan Nainggolan, Kab. Samosir	1	paket	Pembangunan Jalan	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
148.	Nasional Demokrat	Pemb jembatan penghubung Dusun 1 dan dusun 3 desa sinaga uruk pandiangan Kecamatan Nainggolan 1 paket	Pembangunan Jembatan	Dusun 1 dan dusun 3 desa sinaga uruk pandiangan Kecamatan Nainggolan, Kab. Samosir	1	paket	Pembangunan Jembatan	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
149.	Nasional Demokrat	Rehab Kantor Desa Gorat Pallombuan Kec. Palipi 1 unit	Pembangunan Kantor Kepala Desa	Kantor Desa Gorat Pallombuan Kec. Palipi , Kab. Samosir	1	paket	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
150.	Nasional Demokrat	Pembangunan Kantor Desa Siopatsosor Kecamatan Pangururan 1 unit	Pembangunan Kantor Kepala Desa	Kantor Desa Siopatsosor Kecamatan Pangururan, Kab. Samosir	1	paket	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
151.	Nasional Demokrat	masyarakat sangat membutuhkan air bersih, maka diperlukan 2.	Pembangunan Pompanisasi PU	Siilaila Dusun III Siambalo Desa Hutanamora Kecamatan Pangururan,	1	paket		Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

No	Fraksi	Permasalahan	Usulan	Kecamatan	Volume	satuan	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah Pengampu
		Pembangunanpompanisasi dan pipanisasi air bersih dari danau toba ke bak penampungan (reservoar) di Siilaila Dusun III Siambalo Desa Hutanamora Kecamatan Pangururan		Kab. Samosir				
152.	Nasional Demokrat	jalan belum memadai dilalui, maka perlunya Peningkatan Rabat Beton, panjang 140 meter, lebar 3 meter, tebal 20 cm dari jalan Simpang Lumban Naibaho menuju Sipinggan Desa Sijambur, Kecamatan Ronggur Nihuta	Pembangunan Rabat Beton	Simpang Lumban Naibaho menuju Sipinggan Desa Sijambur, Kecamatan Ronggur Nihuta, Kab. Samosir	1	paket	Pembangunan Jalan	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
153.	Nasional Demokrat	jalan belum memadai untuk dilalui, maka perlunya Peningkatan Rabat beton dusun Parsambilan menuju dusun Londut Desa Pallombuan Kecamatan Palipi, Lebar 3 meter, panjang 280 meter	Pembangunan Rabat Beton	Dusun Parsambilan menuju dusun Londut Desa Pallombuan Kecamatan Palipi,, Kab. Samosir	1	paket	Pembangunan Jalan	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
154.	Nasional Demokrat	jalan belum dapat memadai untuk dilalui, maka perlunya Jalan Simpang Pallimutan menuju Lumban Saur Dusun I Desa Sijambur, Kecamatan Ronggur Nihuta panjang 380 meter, lebar 3 meter, tebal 20 cm	Pembangunan Rabat Beton	Jalan Simpang Pallimutan menuju Lumban Saur Dusun I Desa Sijambur, Kecamatan Ronggur Nihuta, Kab. Samosir	1	paket	Pembangunan Jalan	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
155.	Nasional Demokrat	belum mmadai jalan yang dilalui, maka perlunya Peningkatan Rabat Beton,	Pembangunan Rabat Beton	simpang Siponot menuju Lumban Lontung, Desa Salaon	1	paket	Pembangunan Jalan	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

No	Fraksi	Permasalahan	Usulan	Kecamatan	Volume	satuan	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah Pengampu
		panjang 400 meter, lebar 3 meter simpang Siponot menuju Lumban Lontung, Desa Salaon Tongatonga, Kecamatan Ronggur Nihuta		Tongatonga, Kecamatan Ronggur Nihuta, Kab. Samosir				
156.	Nasional Demokrat	jalan belum memadai untuk dilalui, maka perlunya Peningkatan Rabat Beton Jalan Silakupa Dusun II Desa Siparmahan kecamatan Harian, panjang 125 meter, lebar 3 meter	Pembangunan Rabat Beton	Jalan Silakupa Dusun II Desa Siparmahan kecamatan Harian, Kab. Samosir	1	paket	Pembangunan Jalan	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
157.	Nasional Demokrat	Rabat beton yang sudah dilaksanakan belum sampai ke tujuan lokasi, maka perlunya Lanjutan Rabat Beton Sosor Sigaol menuju Purba Dolok Dusun 2 Desa Onan Runggu Kecamatan Onan Runggu, panjang 175 meter, lebar 3 meter	Pembangunan Rabat Beton	Sosor Sigaol menuju Purba Dolok Dusun 2 Desa Onan Runggu Kecamatan Onan Runggu, Kab. Samosir	1	paket	Pembangunan Jalan	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
158.	Nasional Demokrat	jalan sulit untuk dilalui, maka perlunya Peningkatan Rabat Beton jalan Paraduan Simpang Simarhulang Desa Paraduan, Kecamatan Ronggur Nihuta, panjang 180 meter, lebar 3 meter, tebal 20 cm	Pembangunan Rabat Beton	jalan Paraduan Simpang Simarhulang Desa Paraduan, Kecamatan Ronggur Nihuta,, Kab. Samosir	1	paket	Pembangunan Jalan	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
159.	Nasional Demokrat	jalan dilalui belum memadai/rusak, maka perlunya	Pembangunan Rabat Beton	Jalan Lingkar dalam pasar/pekan inpres	1	paket	Pembangunan Jalan	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

No	Fraksi	Permasalahan	Usulan	Kecamatan	Volume	satuan	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah Pengampu
		Peningkatan jalan ,Jalan Lingkar dalam pasar/pekan inpres Pangururan (Onan Baru) panjang 300 meter, lebar 6 meter		Pangururan (Onan Baru), Kab. Samosir				
160.	Nasional Demokrat	Peningkatan Pembangunan SD Negeri 1 Desa Ronggur Nihuta	Pembangunan Sanitasi Sekolah	SD Negeri 1 Desa Ronggur Nihuta, Kab. Samosir	1	paket	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
161.	Nasional Demokrat	Peningkatan Pembangunan SD Negeri 9 Kecamatan Ronggur Nihuta	Pembangunan Sanitasi Sekolah	SD Negeri 9 Kecamatan Ronggur Nihuta, Kab. Samosir	1	paket	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
162.	Nasional Demokrat	Lanjutan Peningkatan Pembangunan SD Negeri 6 Kecamatan Ronggur Nihuta	Pembangunan Sanitasi Sekolah	SD Negeri 6 Kecamatan Ronggur Nihuta, Kab. Samosir	1	paket	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
163.	Nasional Demokrat	Lanjutan Peningkatan Pembangunan SD Negeri 8 Kecamatan Ronggur Nihuta	Pembangunan Sanitasi Sekolah	SD Negeri 8 Kecamatan Ronggur Nihuta, Kab. Samosir	1	paket	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
164.	Nasional Demokrat	Pembangunan sarana dan prasarana air minum di Desa Hutarihit Kec. Nainggolan 1 paket	Pembangunan Sarana Prasarana Air Bersih	Desa Hutarihit Kec. Nainggolan, Kab. Samosir	1	paket	Pembangunan saluran Irigas	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
165.	Nasional Demokrat	Pembangunan TPT dan Saluran SD Negeri 7 Sideak Toruan Kecamatan Palipi 100m	Pembangunan Tembok Penahan Tanah	SD Negeri 7 Sideak Toruan Kecamatan Palipi , Kab. Samosir	1	Paket	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
166.	Nasional Demokrat	Tembok penahan tanah sudah hancur/longsor, maka perlunya Pembangunan TPT Sisakkil Paraduan Desa Hutanamora Kecamatan Pangururan	Pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) Sungai.	Sisakkil Paraduan Desa Hutanamora Kecamatan Pangururan , Kab. Samosir	1	paket	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
167.	Nasional Demokrat	tanah akan longsor karena belum adanya TPT, maka diperlukan Pembangunan	Pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) Sungai.	Rasangbosi Desa Buntu Mauli, Kecamatan Sitiotio, Kab. Samosir	50	meter	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

No	Fraksi	Permasalahan	Usulan	Kecamatan	Volume	satuan	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah Pengampu
		TPT di Rasangbosi Desa Buntu Mauli, Kecamatan Sitiotio						
168.	Nasional Demokrat	Pembangunan TPT jalan siarung - janjimarapot dusun III Desa Sipinggan Lumban siantar Kecamatan Nainggolan 1 paket	Pembangunan Tembok Penahan Tanah Jalan	jalan siarung - janjimarapot dusun III Desa Sipinggan Lumban siantar Kecamatan Nainggolan , Kab. Samosir	1	paket	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
169.	Nasional Demokrat	Pembangunan TPT Perkampungan Saitnihuta Desa Sabulan Kecamatan Sitio-tio	Pembangunan Tembok Penahan Tanah Kawasan Permukiman	Saitnihuta Desa Sabulan Kecamatan Sitio-tio, Kab. Samosir	1	paket	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
170.	Nasional Demokrat	Pembangunan TPT Perkampungan Sabalangit Desa Sabulan Kecamatan Sitiotio	Pembangunan Tembok Penahan Tanah Kawasan Permukiman	Sabalangit Desa Sabulan Kecamatan Sitiotio, Kab. Samosir	1	paket	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
171.	Nasional Demokrat	Pembangunan TPT Perkampungan Papartahi Desa Sabulan Kecamtan Sitio-tio	Pembangunan Tembok Penahan Tanah Kawasan Permukiman	Papartahi Desa Sabulan Kecamtan Sitio-tio, Kab. Samosir	1	paket	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
172.	Nasional Demokrat	Pembangunan TPT Perkampungan Tapian Nauli Desa Sabulan Kecamatan Sitiotio	Pembangunan Tembok Penahan Tanah Kawasan Permukiman	Tapian Nauli Desa Sabulan Kecamatan Sitiotio, Kab. Samosir	1	paket	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
173.	Nasional Demokrat	Lanjutan Pembangunan TPT Desa Bunttu Mauli Kecamatan Sitiotio	Pembangunan Tembok Penahan Tanah Kawasan Permukiman	Desa Bunttu Mauli Kecamatan Sitiotio, Kab. Samosir	1	paket	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
174.	Nasional Demokrat	Lanjutan Penataan Perkantoran Kantor Camat Ronggur Nihuta	Penataan Kantor Camat	Kantor Camat Ronggur Nihuta, Kab. Samosir	1	paket	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
175.	Nasional Demokrat	KAntor sudah banyak yang rusak, maka perlunya Rehab Kantor Camat Sitiotio Kecamatan	Penataan Kantor Camat	Kantor Camat Sitiotio, Kecamatan Sitiotio, Kab.	1	paket	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

No	Fraksi	Permasalahan	Usulan	Kecamatan	Volume	satuan	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah Pengampu
		Sitiotio dan Sarana Pendukung seperti Lapotop, Speaker, printer dll		Samosir			Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	
176.	Nasional Demokrat	Penataan hal SD Negeri 12 Hutaginjang Kec. Palipi 1 paket	Penataan Sekolah PUTR	SD Negeri 12 Hutaginjang Kec. Palipi , Kab. Samosir	1	Paket	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
177.	Nasional Demokrat	kurangnya penataan sekolah, maka perlunya penataan Sekolah SMP Satu Atap Negeri 4 Pangururan Desa Hutanamora Kecamatan Pangururan yaitu Pekerjaan Drainase dan Paving Blok Panjang 70 meter, lebar 30 meter	Penataan Sekolah PUTR	Sekolah SMP Satu Atap Negeri 4 Pangururan Desa Hutanamora Kecamatan Pangururan , Kab. Samosir	1	paket	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
178.	Nasional Demokrat	Pengadaan Alat Pertanian untuk Kelompok Tani di Kecamatan Onan Runggu	Pengadaan Sarana/Alat-Alat Pertanian	Kelompok Tani di Kecamatan Onan Runggu, Kab. Samosir	1	paket	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
179.	Nasional Demokrat	Pengadaan Hand Sprayer Elektrick Kecamatan Onan Runggu	Pengadaan Sarana/Alat-Alat Pertanian	Kecamatan Onan Runggu, Kab. Samosir	1	paket	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
180.	Nasional Demokrat	Pembangunan JUT Junjungan menuju galung Desa Parsaoran Urat Kec Palipi 150m	Pengembangan Jalan Usaha Tani	Junjungan menuju galung Desa Parsaoran Urat Kec Palipi, Kab. Samosir	1	paket	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
181.	Nasional Demokrat	jalan menuju pertanian belum tersedia maka perlu Peningkatan jalan Usaha Tani, Pengembangan Jalan Usaha Tani Desa LumbanSuhi-suhi Toruan Kecamatan Pangururan	Pengembangan Jalan Usaha Tani	Desa LumbanSuhi-suhi Toruan Kecamatan Pangururan , Kab. Samosir	1	paket	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

No	Fraksi	Permasalahan	Usulan	Kecamatan	Volume	satuan	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah Pengampu
182.	Nasional Demokrat	Pengadaan Ternak Kerbau Desa Sabulan Kecamatan Sitiotio	Pengembangan Ternak Kerbau	Desa Sabulan Kecamatan Sitiotio, Kab. Samosir	1	paket	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
183.	Nasional Demokrat	Pengadaan Ternak Kerbau untuk Kecamatan Sitiotio	Pengembangan Ternak Kerbau	Kecamatan Sitiotio, Kab. Samosir	1	paket	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
184.	Nasional Demokrat	Pemberian Bantuan Ternak Kerbau ke Kelompok Tani Rap Tama Jaya Desa Ronggur Nihuta	Pengembangan Ternak Kerbau	Kelompok Tani Rap Tama Jaya Desa Ronggur Nihuta, Kab. Samosir	1	paket	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
185.	Nasional Demokrat	perlunya bantuan ternak kerbau untuk kelompok tani Roptama Jaya di Desa Ronggur Nihuta	Pengembangan Ternak Kerbau	Desa Ronggur Nihuta, Kab. Samosir	150	ekor	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
186.	Nasional Demokrat	Pengadaan Bibit Ternak Kecamatan Onan Runggu	Penyediaan Benih/Bibit Ternak/Pertanian, Hijauan Pakan Ternak atau Ternak Lainnya	Kecamatan Onan Runggu, Kab. Samosir	1	paket	Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
187.	Nasional Demokrat	Rekonstruksi gedung PAUD Desa Suhutnihuta Pardomuan Kecamatan Palipi 1 unit	Rehabilitasi Gedung	Desa Suhutnihuta Pardomuan Kecamatan Palipi , Kab. Samosir	1	Paket	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
188.	Nasional Demokrat	Pembangunan gedung Paud di Desa Sideak Kecamatan Palipi 1 unit	Rehabilitasi Gedung	Desa Sideak Kecamatan Palipi, Kab. Samosir	1	paket	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
189.	Nasional Demokrat	Sekolah membutuhkan rehab karena sudah tidak layak, maka sangat	Rehabilitasi Sanitasi Sekolah	SMP Negeri 2 Sitiotio Kecamatan Sitiotio, Kab. Samosir	2	Ruang	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga

No	Fraksi	Permasalahan	Usulan	Kecamatan	Volume	satuan	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah Pengampu
		diperlukan Rehab 2 kelas SMP Negeri 2 Sitiotio Kecamatan Sitiotio						
190.	Nasional Demokrat	Rekonstruksi Jalan Lumban Saragih Desa Sabulan Kecamatan Sitiotio	Rekonstruksi/Peningkatan Jalan	Lumban Saragih Desa Sabulan Kecamatan Sitiotio, Kab. Samosir	1	paket	Pembangunan Jalan	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
191.	Nasional Demokrat	Rekonstruksi Jalan Desa Janji Raja Dusun 1 Kecamatan Sitiotio	Rekonstruksi/Peningkatan Jalan	Desa Janji Raja Dusun 1 Kecamatan Sitiotio, Kab. Samosir	1	paket	Pembangunan Jalan	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
192.	Nasional Demokrat	Rekonstruksi Jalan Desa Janji Raja Dusun 2 Kecamatan Sitio-tio	Rekonstruksi/Peningkatan Jalan	Desa Janji Raja Dusun 2 Kecamatan Sitio-tio, Kab. Samosir	1	paket	Pembangunan Jalan	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
193.	Nasional Demokrat	Peningkatan Jalan Jalan Usaha Tani Desa Holbung Kecamatan Sitio-tio	Rekonstruksi/Peningkatan Jalan	Desa Holbung Kecamatan Sitio-tio, Kab. Samosir	1	paket	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
194.	Nasional Demokrat	Lanjutan Peningkatan Pembangunan Jalan Simpang Jungak Desa Siogung-ogug Kecamatan Pangururan	Rekonstruksi/Peningkatan Jalan	Jalan Simpang Jungak Desa Siogung-ogug Kecamatan Pangururan, Kab. Samosir	1	paket	Pembangunan Jalan	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
195.	Nasional Demokrat	Peningkatan jalan menuju Lbn Dolok Desa Suhutnihuta Kec. Palipi sepanjang 150m	Rekonstruksi/Peningkatan Jalan	jalan menuju Lbn Dolok Desa Suhutnihuta Kec. Palipi , Kab. Samosir	1	paket	Pembangunan Jalan	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
196.	Nasional Demokrat	Peningkatan jalan dari simpang pealimut 2 - gereja HKBP Dusun 3 Desa Sipinggan Lumban Siantar Kec. Nainggolan 200m	Rekonstruksi/Peningkatan Jalan	simpang pealimut 2 - gereja HKBP Dusun 3 Desa Sipinggan Lumban Siantar Kec. Nainggolan, Kab. Samosir	1	paket	Pembangunan Jalan	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
197.	Nasional Demokrat	Peningkatan Jalan dari Jalan Raya Ronggur Nihuta menuju Siambula Dusun III Desa Ronggur Nihuta	Rekonstruksi/Peningkatan Jalan	Jalan Raya Ronggur Nihuta menuju Siambula Dusun III Desa Ronggur Nihuta, Kab. Samosir	1	Paket	Pembangunan Jalan	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

No	Fraksi	Permasalahan	Usulan	Kecamatan	Volume	satuan	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah Pengampu
198.	Nasional Demokrat	Peningkatan Jalan menuju SItiotio dari Jalan Raya Dusun III Desa Ronggur Nihuta kecamatan Ronggur Nihuta	Rekonstruksi/Peningkatan Jalan	Jalan menuju SItiotio dari Jalan Raya Dusun III Desa Ronggur Nihuta kecamatan Ronggur Nihuta, Kab. Samosir	1	paket	Pembangunan Jalan	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
199.	Nasional Demokrat	Peningkatan Jalan menuju Lumban Jokki Dusun III (Matahari) Desa Sijambur Kecamatan Ronggur Nihuta	Rekonstruksi/Peningkatan Jalan	Lumban Jokki Dusun III (Matahari) Desa Sijambur Kecamatan Ronggur Nihuta, Kab. Samosir	1	paket	Pembangunan Jalan	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
200.	Nasional Demokrat	Peningkatan Jalan menuju Gereja Katholik Pantil Mauli Dusun III Desa Lintong Nihuta Kecamatan Ronggur Nihuta	Rekonstruksi/Peningkatan Jalan	Gereja Katholik Pantil Mauli Dusun III Desa Lintong Nihuta Kecamatan Ronggur Nihuta, Kab. Samosir	1	paket	Pembangunan Jalan	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
201.	Nasional Demokrat	jalan sulit dilalui karena jalan rusak, maka perlunya Peningkatan Jalan, panjang 80 meter, lebar 3 meter Aek Mual usun I Desa Sibonor Op. Ratus Kecamatan Nainggolan	Rekonstruksi/Peningkatan Jalan	Aek Mual usun I Desa Sibonor Op. Ratus Kecamatan Nainggolan , Kab. Samosir	1	paket	Pembangunan Jalan	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
202.	Nurani Demokrat Indonesia Raya	jalan sulit dillaui maka perlu Pembuatan pavling blok di Lumban Sidabalok Dusun 1 Desa Tomok Kec. Simanindo	Paving Block	Lumban Sidabalok Dusun 1 Desa Tomok Kec. Simanindo, Kab. Samosir	1	paket	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
203.	Nurani Demokrat Indonesia Raya	Sekolah belum tertata maka perlunya Pembangunan Paving Block SMP Negeri 2 Kecamatan Pangururan	Paving Block	SMP Negeri 2 Kecamatan Pangururan, Kab. Samosir, Kab. Samosir	300	Meter 2	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga

No	Fraksi	Permasalahan	Usulan	Kecamatan	Volume	satuan	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah Pengampu
204.	Nurani Demokrat Indonesia Raya	Aula Gereja belum tertata maka perlu Pembangunan Paving Block Aula Gereja HKBP Bolon Ressort Pangururan Kecamatan Pangururan	Paving Block	Aula Gereja HKBP Bolon Ressort Pangururan Kecamatan Pangururan, Kab. Samosir, Kab. Samosir	1	paket	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
205.	Nurani Demokrat Indonesia Raya	Pemagaran belum tuntas, maka perlu Lanjutan Pemagaran Sekolah SMP Negeri 2 Sitio-tio supaya sekolah aman SMP Negeri 2 Sitiotio Kecamatan Sitiotio	Pemagaran Sekolah	SMP Negeri 2 Sitiotio Kecamatan Sitiotio , Kab. Samosir, Kab. Samosir	1	Paket	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
206.	Nurani Demokrat Indonesia Raya	Pembangunan Pagar Sekolah di Desa Unjur Kecamatan Simanindo	Pemagaran Sekolah	Sekolah di Desa Unjur Kecamatan Simanindo, Kab. Samosir, Kab. Samosir	1	Paket	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
207.	Nurani Demokrat Indonesia Raya	belum tertatanya pantai, maka sangat diperlukan Penataan pantai di Desa Siopat Sosor Kecamatan Pangururan	Pembangunan Bangunan Pengaman Pantai	Desa Siopat Sosor Kecamatan Pangururan , Kab. Samosir	1	paket	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
208.	Nurani Demokrat Indonesia Raya	Rehab Bronjong Pagordang Dusun 1 Desa Turpuk Limbong Kec Harian	Pembangunan Bronjong Jalan	Bronjong Pagordang Dusun 1 Desa Turpuk Limbong Kec Harian, Kab. Samosir	50	meter	Pembangunan Jalan	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
209.	Nurani Demokrat Indonesia Raya	Pustu belum ada tera, maka sangat dibutuhkan Pembangunan/penambahan teras di Pustu Desa Parmonangan Kecamatan Pangururan untuk mendukung kegiatan lansia dan posyandu	Pembangunan DYK PUSTU/POSKESDES/POLINDES	Pustu Desa Parmonangan Kecamatan Pangururan, Kab. Samosir, Kab. Samosir	1	paket	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

No	Fraksi	Permasalahan	Usulan	Kecamatan	Volume	satuan	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah Pengampu
210.	Nurani Demokrat Indonesia Raya	jalan tidak memadai dilalui maka perlu Pembangunan jalan lumbang manik menuju sosortolong dusun III Desa Tomok,Kec Simanindo.	Pembangunan Jalan	jalan lumbang manik menuju sosortolong Dusun III Desa Tomok, Kec Simanindo., Kab. Samosir	1	paket	Pembangunan Jalan	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
211.	Nurani Demokrat Indonesia Raya	perlu adanya lanjutan pembangunan jalan dari Buntu Mauli menuju Hutaginjang Dusun III Desa Parmonangan	Pembangunan Jalan	Desa Parmonangan Kecamatan Pangururan, Kab. Samosir	1	paket	Pembangunan Jalan	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
212.	Nurani Demokrat Indonesia Raya	Jalan tidak memadai maka perlu Pembangunan jalan lumbang manik menuju sosortolong dusun 3 desa tomok Kec. Simanindo	Pembangunan Jalan	jalan lumbang manik menuju sosortolong dusun 3 desa tomok Kec. Simanindo, Kab. Samosir, Kab. Samosir	1	paket	Pembangunan Jalan	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
213.	Nurani Demokrat Indonesia Raya	Jalan belum memadai maka perlu Lanjutan Pembangunan Jalan Lingkungan Lumban Godang Dusun I Desa Sabungan Nihuta Kecamatan Ronggur Nihuta	Pembangunan Jalan	Lumban Godang Dusun I Desa Sabungan Nihuta Kecamatan Ronggur Nihuta, Kab. Samosir, Kab. Samosir	1	paket	Pembangunan Jalan	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
214.	Nurani Demokrat Indonesia Raya	Jalan belum memadai maka perlu Pembangunan Jalan Lingkungan Pansur Dusun II Desa Parmonangan Kecamatan Pangururan	Pembangunan Jalan	Pansur Dusun II Desa Parmonangan Kecamatan Pangururan, Kab. Samosir, Kab. Samosir	1	Paket	Pembangunan Jalan	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
215.	Nurani Demokrat Indonesia Raya	Jalan Lingkungan tidak memadai dilalui maka perlu Pembangunan Jalan Lingkungan Lumban Pea Kelurahan Pasar Kecamatan Pangururan	Pembangunan Jalan	Lumban Pea Kelurahan Pasar Kecamatan Pangururan, Kab. Samosir, Kab. Samosir	1	paket	Pembangunan Jalan	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
216.	Nurani Demokrat Indonesia Raya	Jalan belum tuntas maka dibutuhkan Lanjutan Pembangunan Jalan SD Negeri 8	Pembangunan Jalan	SD Negeri 8 Desa Sianting-anting Kecamatan Pangururan, Kab. Samosir,	1	paket	Pembangunan Jalan	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

No	Fraksi	Permasalahan	Usulan	Kecamatan	Volume	satuan	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah Pengampu
		Desa Sianting-anting Kecamatan Pangururan		Kab. Samosir				
217.	Nurani Demokrat Indonesia Raya	jalan tidak memadai untuk dilalui maka Pembangunan Jalan Lingkungan Pantai Galung Dusun l Desa Huta Namora Kec. Pangururan	Pembangunan Jalan Lingkungan	Lingkungan Pantai Galung Dusun l Desa Huta Namora Kec. Pangururan , Kab. Samosir	1	paket	Pembangunan Jalan	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
218.	Nurani Demokrat Indonesia Raya	Jalan belum tuntas maka perlunya Lanjutan Pembangunan Jalan Lingkungan Gala-gala - Baba Ramo Desa Salaon toba kec ronggur nihuta	Pembangunan Jalan Lingkungan	Gala-gala - Baba Ramo Desa Salaon toba kec ronggur nihuta, Kab. Samosir	1	paket	Pembangunan Jalan	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
219.	Nurani Demokrat Indonesia Raya	Peningkatan jalan lingkungan kompleks Gereja HKBP Ambarita Kecamatan Simanindo	Pembangunan Jalan Lingkungan	kompleks Gereja HKBP Ambarita Kecamatan Simanindo, Kab. Samosir	1	paket	Pembangunan Jalan	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
220.	Nurani Demokrat Indonesia Raya	jalan rusak, maka perlu Pembangunan jalan menuju Dusun Sosorganda Upahoda Desa Parmonangan Kecamatan Pangururan	Pembangunan Jalan Lingkungan	Dusun Sosorganda Upahoda Desa Parmonangan Kecamatan Pangururan, Kab. Samosir	1	paket	Pembangunan Jalan	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
221.	Nurani Demokrat Indonesia Raya	Jalan belum memadai Lanjutan Pembangunan Jalan Lumban Dolok - Lobu Tua, Desa Hatoguan, Kec. Palipi	Pembangunan Jalan Lingkungan	Desa Hatoguan, Kec.Palipi, Kab. Samosir, Kab. Samosir	1	paket	Pembangunan Jalan	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
222.	Nurani Demokrat Indonesia Raya	jalan belum memadai maka perlu Pembangunan Jalan Lingkungan Lambang Kolang-kolang Desa Sitolu Huta Kecamatan Pangururan	Pembangunan Jalan Lingkungan	Lambang Kolang-kolang Desa Sitolu Huta Kecamatan Pangururan, Kab. Samosir, Kab. Samosir	1	paket	Pembangunan Jalan	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

No	Fraksi	Permasalahan	Usulan	Kecamatan	Volume	satuan	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah Pengampu
223.	Nurani Demokrat Indonesia Raya	rusak maka perlu perbaikanjembatan penghubung antara hutaraja dusun III desa hutaginjang dengan Lumban Simarmata Dusun III Desa Tomok Kec. Simanindo.	Pembangunan Jembatan	jembatan penghubung antara hutaraja dusun III desa hutaginjang dengan Lumban Simarmata Dusun III Desa Tomok Kec. Simanindo., Kab. Samosir	1	paket	Pembangunan Jembatan	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
224.	Nurani Demokrat Indonesia Raya	Pembangunan Jembatan di Dusun Toruan, Desa Sabungan Nihuta Kecamatan Ronggur Nihuta	Pembangunan Jembatan	Desa Sabungan Nihuta, Kecamatan Ronggur Nihuta, Kab. Samosir	1	paket	Pembangunan Jembatan	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
225.	Nurani Demokrat Indonesia Raya	perlunya peningkatan jembatan langge-langge Dusun 3 Desa Sijambur Kecamatan Ronggur Nihuta	Pembangunan Jembatan	langge-langge Dusun 3 Desa Sijambur Kecamatan Ronggur Nihuta, Kab. Samosir, Kab. Samosir	1	paket	Pembangunan Jembatan	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
226.	Nurani Demokrat Indonesia Raya	kantor belum selesai pembangunannya karena masih ada yang rusak maka perlu lanjutan pembangunan kantor Kepala Desa Garoga Kecamatan Simanindo	Pembangunan Kantor Kepala Desa	kantor Kepala Desa Garoga Kecamatan Simanindo, Kab. Samosir	1	paket	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
227.	Nurani Demokrat Indonesia Raya	Pembangunan kantor Kepala Desa Desa Dosroha Kecamatan Simanindo	Pembangunan Kantor Kepala Desa	Kepala Desa Desa Dosroha Kecamatan Simanindo, Kab. Samosir	1	paket	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
228.	Nurani Demokrat Indonesia Raya	Belum tersedia Kantor Kepala Desa, maka dibutuhkan Pembangunan kantor desa bagi desa yang belum memiliki kantor desa	Pembangunan Kantor Kepala Desa	Seluruh Kecamatan, Kab. Samosir	1	paket	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

No	Fraksi	Permasalahan	Usulan	Kecamatan	Volume	satuan	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah Pengampu
229.	Nurani Demokrat Indonesia Raya	Belum tersedia Kantor Kepala Desa, maka dibutuhkan Pembangunan kantor desa bagi desa yang belum memiliki kantor desa	Pembangunan Kantor Kepala Desa	Seluruh Kecamatan, Kab. Samosir, Kab. Samosir	1	paket	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
230.	Nurani Demokrat Indonesia Raya	kalau ada acara atau rapat aula belum ada maka perlu Pembangunan aula Kantor Desa Siopatsosor Kecamatan Pangururan 5M x 10M	Pembangunan Kantor Kepala Desa	Kantor Desa Siopatsosor Kecamatan Pangururan , Kab. Samosir, Kab. Samosir	1	paket	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
231.	Nurani Demokrat Indonesia Raya	Pembangunan kantor Kepala Desa Desa Dosroha Kecamatan Simanindo	Pembangunan Kantor Kepala Desa	Kepala Desa Desa Dosroha Kecamatan Simanindo, Kab. Samosir, Kab. Samosir	1	paket	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
232.	Nurani Demokrat Indonesia Raya	Pembangunan Kantor Kepala Desa Rinabolak Kecamatan Onan Runggu	Pembangunan Kantor Kepala Desa	Kepala Desa Rinabolak Kecamatan Onan Runggu, Kab. Samosir, Kab. Samosir	1	paket	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
233.	Nurani Demokrat Indonesia Raya	Rehab Kantor Desa Parsaoran Urat Kec. Palipi 1 unit	Pembangunan Kantor Kepala Desa	Kantor Desa Parsaoran Urat Kec. Palipi, Kab. Samosir, Kab. Samosir	1	paket	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
234.	Nurani Demokrat Indonesia Raya	Rehab Kantor Desa Gorat Pallombuan Kec. Palipi 1 unit	Pembangunan Kantor Kepala Desa	Kantor Desa Gorat Pallombuan Kec. Palipi ,	1	paket	Perencanaan, Pembangunan,	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

No	Fraksi	Permasalahan	Usulan	Kecamatan	Volume	satuan	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah Pengampu
				Kab. Samosir, Kab. Samosir			Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	
235.	Nurani Demokrat Indonesia Raya	Pembangunan polindes di desa Sahitnihuta Desa Pardomuan kec palipi 1 unit	Pembangunan PUSTU/POSKESDES/POLINDES	Desa Sahitnihuta Desa Pardomuan Kec. Palipi , Kab. Samosir, Kab. Samosir	1	paket	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
236.	Nurani Demokrat Indonesia Raya	jalan kesekolah kurang baik dilalui maka perlunya rabat beton SD Negeri 30 Sigaratung Dusun III Desa Hutaginjang Kec. Simanindo.	Pembangunan Rabat Beton	SD Negeri 30 Sigaratung Dusun III Desa Hutaginjang Kec. Simanindo., Kab. Samosir	1	paket	Pembangunan Jalan	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
237.	Nurani Demokrat Indonesia Raya	jalan yang dilalui tidak memadai maka perlu Rabat Beton lanjutan rabat beton jln dari simpang SD 17 tomok sampai ke hutaimbaru Dusun II Kecamatan Simanindo	Pembangunan Rabat Beton	jln dari simpang SD 17 tomok sampai ke hutaimbaru Dusun II Kecamatan Simanindo, Kab. Samosir	1	paket	Pembangunan Jalan	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
238.	Nurani Demokrat Indonesia Raya	Pembangunan Jalan Rabat Beton Dusun 1 Desa Sitinjak Kecamatan Onan Runggu	Pembangunan Rabat Beton	Dusun 1 Desa Sitinjak Kecamatan Onan Runggu, Kab. Samosir, Kab. Samosir	1	paket	Pembangunan Jalan	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
239.	Nurani Demokrat Indonesia Raya	Peningkatan Pembangunan SD Negeri 1 Desa Ronggur Nihuta	Pembangunan Sanitasi Sekolah	SD Negeri 1 Desa Ronggur Nihuta, Kab. Samosir, Kab. Samosir	1	paket	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
240.	Nurani Demokrat Indonesia Raya	Peningkatan Pembangunan SD Negeri 9 Kecamatan Ronggur Nihuta	Pembangunan Sanitasi Sekolah	SD Negeri 9 Kecamatan Ronggur Nihuta, Kab. Samosir, Kab. Samosir	1	paket	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
241.	Nurani Demokrat Indonesia Raya	Lanjutan Peningkatan Pembangunan SD Negeri 6	Pembangunan Sanitasi Sekolah	SD Negeri 6 Kecamatan Ronggur Nihuta, Kab.	200	Meter	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga

No	Fraksi	Permasalahan	Usulan	Kecamatan	Volume	satuan	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah Pengampu
		Kecamatan Ronggur Nihuta		Samosir, Kab. Samosir			Sekolah	
242.	Nurani Demokrat Indonesia Raya	Pembangunan Jaringan Air Minum di Dusun III Sirungkungon Desa Ronggur Nihuta Kecamatan Ronggur Nihuta	Pembangunan Sarana Prasarana Air Bersih	Desa Ronggur Nihuta Kecamatan Ronggur Nihuta, Kab. Samosir, Kab. Samosir	1	paket	Pembangunan saluran Irigas	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
243.	Nurani Demokrat Indonesia Raya	Pembangunan TPT/Dyk dan Saluran Jalan Ronggur Nihuta di Dusun 3 Desa Ronggur Nihuta Kecamatan Ronggur Nihuta	Pembangunan Tembok Penahan Tanah	Desa Ronggur Nihuta Kecamatan Ronggur Nihuta, Kab. Samosir	200	meter	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
244.	Nurani Demokrat Indonesia Raya	Pembangunan TPT/Dyk dan Saluran Jalan Ronggur Nihuta di Dusun 3 Desa Ronggur Nihuta Kecamatan Ronggur Nihuta	Pembangunan Tembok Penahan Tanah	Desa Ronggur Nihuta Kecamatan Ronggur Nihuta, Kab. Samosir, Kab. Samosir	1	paket	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
245.	Nurani Demokrat Indonesia Raya	Pembangunan TPT dan Saluran SD Negeri 7 Sideak Toruan Kecamatan Palipi 100m	Pembangunan Tembok Penahan Tanah	SD Negeri 7 Sideak Toruan Kecamatan Palipi , Kab. Samosir, Kab. Samosir	1	paket	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
246.	Nurani Demokrat Indonesia Raya	Apabila hujan deras maka diragukan adanya longsor maka perlu Pembangunan TPT/DYK Binanga Sioto Desa Parlondut Kecamatan Pangururan	Pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) Sungai.	Binanga Sioto Desa Parlondut Kecamatan Pangururan, Kab. Samosir, Kab. Samosir	1	paket	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
247.	Nurani Demokrat Indonesia Raya	saluran sudah longsor maka perlu Pembanguan Saluran / TPT Jalan Lumban Sakkalan-Lumban Malau Desa Salaon Toba Kecamatan Ronggu Nihuta	Pembangunan Tembok Penahan Tanah Kawasan Permukiman	Lumban Sakkalan-Lumban Malau Desa Salaon Toba Kecamatan Ronggu Nihuta, Kab. Samosir, Kab. Samosir	1	paket	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
248.	Nurani Demokrat Indonesia Raya	Terjadinya longsor apabila datangnya hujan deras maka perlu Pembangunan TPT Desa Pardugul Kecamatan Pangururan	Pembangunan Tembok Penahan Tanah Kawasan Permukiman	Desa Pardugul Kecamatan Pangururan, Kab. Samosir, Kab. Samosir	1	paket	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

No	Fraksi	Permasalahan	Usulan	Kecamatan	Volume	satuan	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah Pengampu
249.	Nurani Demokrat Indonesia Raya	Pustu belum ada tera, maka sangat dibutuhkan Pembangunan/penambahan teras di Pustu Desa Parmonangan Kecamatan Pangururan untuk mendukung kegiatan lansia dan posyandu	Pembangunan/Rehabilitasi/Pengembangan/Pemeliharaan Puskesmas/PUSTU/POSKESDES/POLINDES dan sarana pendukung	ustu Desa Parmonangan Kecamatan Pangururan , Kab. Samosir	1	paket	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Dinas Kesehatan
250.	Nurani Demokrat Indonesia Raya	Penataan jalan Gereja Katolik Desa Siopatsosor 7,20M x 35 M Kecamatan Pangururan	Penataan Gereja	Gereja Katolik Desa Siopatsosor 7,20M x 35 M Kecamatan Pangururan , Kab. Samosir, Kab. Samosir	1	paket	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
251.	Nurani Demokrat Indonesia Raya	Penataan Perkampungan Saribu Pasir Dusun I Desa Sakkal Kec. Simanindo	Penataan Kampung / Huta	Perkampungan Saribu Pasir Dusun I Desa Sakkal Kec. Simanindo , Kab. Samosir	1	paket	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
252.	Nurani Demokrat Indonesia Raya	belum tertata perkampungan dengan baik maka perlu Penataan Perkampungan Lumban Silalahi Kelurahan Pintusona Kecamatan Pangururan	Penataan Kampung / Huta	Lumban Silalahi Kelurahan Pintusona Kecamatan Pangururan, Kab. Samosir, Kab. Samosir	1	paket	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
253.	Nurani Demokrat Indonesia Raya	belum tertata perkampungan dengan baik maka perlu Penataan Perkampungan Huta Pansur Dusun II Desa Parmonangan Kecamatan Pangururan	Penataan Kampung / Huta	Huta Pansur Dusun II Desa Parmonangan Kecamatan Pangururan, Kab. Samosir, Kab. Samosir	1	paket	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

No	Fraksi	Permasalahan	Usulan	Kecamatan	Volume	satuan	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah Pengampu
254.	Nurani Demokrat Indonesia Raya	belum ada Pembuatan profil desa, maka agar dibuatkan Profil Desa	Penataan Kantor Kepala Desa	Seluruh Kantor Desa di Kabupayen Samosir, Kab. Samosir	1	paket	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
255.	Nurani Demokrat Indonesia Raya	Penataan Pasir Putih Pea Desa Siallagan Pindaraya Kecamatan Simanindo	Penataan Objek Wisata	Pasir Putih Pea Desa Siallagan Pindaraya Kecamatan Simanindo, Kab. Samosir	1	paket	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
256.	Nurani Demokrat Indonesia Raya	kurangnya tersedia alkitab, buku ende dan almanak maka perlu Pengadaan Alkitab, Buku Ende dan Almanak Gereja Kecamatan Pangururan	Pengadaan buku ende untuk Gereja	Gereja Kecamatan Pangururan, Kab. Samosir, Kab. Samosir	1	-	Pengembangan Bahan Pustaka	ADMINISTRASI UMUM - SETDAKAB
257.	Nurani Demokrat Indonesia Raya	belum tersedia mesin pencacah maka perlunya Pengadaan Mesin Pencacah Kompos Kelompok Tani Kecamatan Pangururan	Pengadaan Mesin Pertanian	Kelompok Tani Kecamatan Pangururan, Kab. Samosir, Kab. Samosir	1	-	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
258.	Nurani Demokrat Indonesia Raya	kurangnya alat pertanian untuk kebutuhan kelompok tani maka perlu Pengadaan Pompa Elektrik kepada Kelompok Tani Kecamatan Pangururan	Pengadaan Pompa Air	Kelompok Tani Kecamatan Pangururan , Kab. Samosir, Kab. Samosir	1	-	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
259.	Nurani Demokrat Indonesia Raya	Pengadaan Pupuk Organik cair untuk kelompok tani di Kecamatan Pangururan	Pengadaan pupuk, obat-obatan pertanian, kompos, bibit	Kecamatan Pangururan, Kab. Samosir	5000	liter	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
260.	Nurani Demokrat Indonesia Raya	Pengadaan Pupuk Organik cair untuk kelompok tani di Kecamatan Ronggur Nihuta	Pengadaan pupuk, obat-obatan pertanian, kompos, bibit	Kecamatan Ronggur Nihuta, Kab. Samosir, Kab. Samosir	1	-	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

No	Fraksi	Permasalahan	Usulan	Kecamatan	Volume	satuan	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah Pengampu
261.	Nurani Demokrat Indonesia Raya	Pembangunan Fasilitas peralatan UMKM di Desa Huta Tinggi Kecamatan Pangururan	Pengadaan Sarana Prasarana Pengembagan UMKM	Desa Huta Tinggi Kecamatan Pangururan, Kab. Samosir	1	Ls	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan
262.	Nurani Demokrat Indonesia Raya	belum ada mesin pencacah pada masyarakat maka perlu pengadaan mensin pencacah rumput(kompos) di Kelompok Tani Desa Siopat Sosor dan Desa Siato-tao Kecamatan Pangururan	Pengadaan Sarana/Alat-Alat Pertanian	Kelompok Tani Desa Siopat Sosor dan Desa Sitao-tao Kecamatan Pangururan, Kab. Samosir, Kab. Samosir	1	-	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
263.	Nurani Demokrat Indonesia Raya	belum adanya jalan pertanian untuk membawa hasil pertanian maka diperlukan Pembangunan Jalan Usaha Tani Binanga Paet-Huta Tinggi dusun l Desa Saor Nauli Hatoguan Kec. Palipi	Pengembangan Jalan Usaha Tani	Binanga Paet-Huta Tinggi dusun l Desa Saor Nauli Hatoguan Kec. Palipi , Kab. Samosir	1	paket	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
264.	Nurani Demokrat Indonesia Raya	belum tersedia saluran air maka perlu Pengembangan Jaringan Air Bersih	Pengembangan Jaringan Air Bersih(ok)	Huta uruk-uruk, Huta Namora Kecamatan Pangururan, Kab. Samosir, Kab. Samosir	1	paket	Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
265.	Nurani Demokrat Indonesia Raya	perlu adanya pengadaan ternak babi untuk kelompok tani Ampos Desa Lintong Nihuta Kecamatan Ronggur Nihuta	Pengembangan Ternak Babi	Desa Lintong Nihuta Kecamatan Ronggur Nihuta, Kab. Samosir	1	Paket	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
266.	Nurani Demokrat Indonesia Raya	Perlu adanya pengadaan ternak kambing untuk kelompok Tani Saroha Siambalo Desa Hutanamora Kecamatan Pangururan	Pengembangan Ternak Kambing Panorusan	Desa Hutanamora Kecamatan Pangururan, Kab. Samosir	1	paket	Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

No	Fraksi	Permasalahan	Usulan	Kecamatan	Volume	satuan	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah Pengampu
267.	Nurani Demokrat Indonesia Raya	perlu pengadaan kambing untuk kelompok tani Satahi Desa Sinabulan Kecamatan Pangururan	Pengembangan Ternak Kambing Panorusan	Desa Sinabulan Kecamatan Pangururan, Kab. Samosir	1	Paket	Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
268.	Nurani Demokrat Indonesia Raya	kurangnya perekonomian masyarakat maka perlu Pengadaan Ternak Kerbau Desa Turpuk Sihotang Kecamatan Harian	Pengembangan Ternak Kerbau	Desa Turpuk Sihotang Kecamatan Harian, Kab. Samosir, Kab. Samosir	1	paket	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
269.	Nurani Demokrat Indonesia Raya	Rehab Pustu Desa Parsaoran Urat kec palipi 1 unit sebesar 300jt	Rehabilitasi Gedung PUSTU/POSKESDES/POLINDES	Pustu Desa Parsaoran Urat Kec. Palipi , Kab. Samosir, Kab. Samosir	1	-	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Dinas Kesehatan
270.	Nurani Demokrat Indonesia Raya	Sekolah membutuhkan rehab karena sudah tidak layak, maka sangat diperlukan Rehab 2 kelas SMP Negeri 2 Sitiotio Kecamatan Sitiotio	Rehabilitasi Sanitasi Sekolah	SMP Negeri 2 Sitiotio Kecamatan Sitiotio, Kab. Samosir, Kab. Samosir	4	ruang	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
271.	Nurani Demokrat Indonesia Raya	Jalan tidak memadai dilalui maka perlu Peningkatan jalan dari lumban sihaloho menuju huta simataniari Kecamatan Pangururan	Rekonstruksi/Peningkatan Jalan	lumban sihaloho menuju huta simataniari Kecamatan Pangururan, Kab. Samosir	2	km	Pembangunan Jalan	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
272.	Nurani Demokrat Indonesia Raya	Peningkatan Jalan Umum menuju Hutaginjang Dusun Hariara Desa Lintong Nihuta Kecamatan Ronggur Nihuta	Rekonstruksi/Peningkatan Jalan	Desa Lintong Nihuta, Kecamatan Ronggur Nihuta, Kab. Samosir	500	meter	Pembangunan Jalan	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
273.	Nurani Demokrat Indonesia Raya	Lanjutan Peningkatan jalan dari simpang jalan Ronggur Nihuta menuju Desa Lintong Nihuta Kecamatan Ronggur Nihuta	Rekonstruksi/Peningkatan Jalan	Desa Lintong Nihuta Kecamatan Ronggur Nihuta, Kab. Samosir	1000	meter	Pembangunan Jalan	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
274.	Nurani Demokrat Indonesia Raya	Peningkatan jalan di Desa Parmonangan Kecamatan Pangururan	Rekonstruksi/Peningkatan Jalan	Desa Parmonangan Kecamatan Pangururan, Kab. Samosir	500	meter	Pembangunan Jalan	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

No	Fraksi	Permasalahan	Usulan	Kecamatan	Volume	satuan	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah Pengampu
275.	Nurani Demokrat Indonesia Raya	jalan tidak layak dilalui maka perlunya dilakukan pengerasan jalan	Rekonstruksi/Peningkatan Jalan	Sijambur Nabolak, Kelurahan Siogung-Ogung Kecamatan Pangururan, Kab. Samosir	300	meter	Pembangunan Jalan	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
276.	Nurani Demokrat Indonesia Raya	jalan belum memadai maka perlu Rekonstruksi Jalan Sibuntuon - Purba Dolok Desa Parsaoran Urat Kec . Palipi	Rekonstruksi/Peningkatan Jalan	Jalan Sibuntuon -Purba Dolok Desa Parsaoran Urat Kec . Palipi , Kab. Samosir	1	paket	Pembangunan Jalan	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
277.	Nurani Demokrat Indonesia Raya	Peningkatan jalan tujuan wisata Siulakhosa Dusun III Desa Tomok Parsaoran Kec Simanindo	Rekonstruksi/Peningkatan Jalan	Siulakhosa Dusun III Desa Tomok Parsaoran Kec Simanindo, Kab. Samosir	1	paket	Pembangunan Jalan	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
278.	Nurani Demokrat Indonesia Raya	Peningkatan jalan lumban manik dusun 1 desa Tomok Kec. Simanindo	Rekonstruksi/Peningkatan Jalan	jalan lumban manik dusun 1 desa Tomok Kec. Simanindo, Kab. Samosir	300	meter	Pembangunan Jalan	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
279.	Nurani Demokrat Indonesia Raya	Lanjutan peningkatan jalan menuju pasir Putih Pea Desa Siallaganpindaraya Kecamatan Simanindo	Rekonstruksi/Peningkatan Jalan	Jalan menuju Pasir Putih Pea Desa siallaganpindaraya Kecamatan Simanindo, Kab. Samosir	1	paket	Pembangunan Jalan	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
280.	Nurani Demokrat Indonesia Raya	Lanjutan Peningkatan Jalan dari Jalan Ronggur Nihuta menuju Desa Paraduan Kecamatan Ronggur Nihuta	Rekonstruksi/Peningkatan Jalan	Kecamatan Ronggur Nihuta, Kab. Samosir, Kab. Samosir	1	paket	Pembangunan Jalan	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
281.	Nurani Demokrat Indonesia Raya	jalan tidak memadai dilalui maka perlu lanjutan peningkatan jalan dari parsilimaan menuju sitorang bona2 Desa Parbaba Dolok Kecamatan Pangururan	Rekonstruksi/Peningkatan Jalan	jalan dari parsilimaan menuju sitorang bona2 Desa Parbaba Dolok Kecamatan Pangururan, Kab. Samosir, Kab. Samosir	1	paket	Pembangunan Jalan	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
282.	Nurani Demokrat Indonesia Raya	Jalan tidak memadai untuk dilalui maka perlu Peningkatan Jalan Lumban Nainggolan Desa Parsaoran 1 Kecamatan	Rekonstruksi/Peningkatan Jalan	Lumban Nainggolan Desa Parsaoran 1 Kecamatan Pangururan, Kab. Samosir, Kab. Samosir	1	paket	Pembangunan Jalan	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

No	Fraksi	Permasalahan	Usulan	Kecamatan	Volume	satuan	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah Pengampu
		Pangururan						
283.	Nurani Demokrat Indonesia Raya	jalan sulit dilalui maka perlu Rekonstruksi Jalan Siabbula menuju Lumban Malau Desa Salaon Tonga-tonga Kecamatan Ronggur Nihuta	Rekonstruksi/Peningkatan Jalan	Jalan Siabbula menuju Lumban Malau Desa Salaon Tonga-tonga Kecamatan Ronggur Nihuta, Kab. Samosir, Kab. Samosir	1	paket	Pembangunan Jalan	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
284.	Nurani Demokrat Indonesia Raya	jalan belum dapat dilalui maka perlu Rekonstruksi Jalan Huta Gurgur menuju pea Desa Parsaoran 1 Kecamatan Pangururan	Rekonstruksi/Peningkatan Jalan	Huta Gurgur menuju pea Desa Parsaoran 1 Kecamatan Pangururan, Kab. Samosir, Kab. Samosir	1	paket	Pembangunan Jalan	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
285.	Golongan Karya	belum selesai saluran irigasi maka perlu Lanjutan Pembangunan Saluran Irigasi Puskesmas menuju Ipar-ipar Desa Aek Sipitudai Kecamatan Sianjur Mula-mula	Pembagunan saluran Irigasi	Puskesmas menuju Ipar-ipar Desa Aek Sipitudai Kecamatan Sianjur Mula-mula, Kab. Samosir	200	juta	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
286.	Golongan Karya	Pembangunan bronjong Sungai Sigumbang Huta simanampang Desa Sabungan Nihuta Kecamatan Ronggur Nihuta	Pembangunan Bronjong Jalan	Sungai Sigumbang Huta simanampang Desa Sabungan Nihuta Kecamatan Ronggur Nihuta, Kab. Samosir	1	paket	Pembangunan Jalan	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
287.	Golongan Karya	mengatasi longsor maka diperlunya pembangunan bronjong Pembangunan Bronjong Jalan Sungai Sabungan Nihuta, Situngkir Kecamatan Pangururan	Pembangunan Bronjong Jalan	Jalan Sungai Sabungan Nihuta, Situngkir Kecamatan Pangururan, Kab. Samosir	150	meter	Pembangunan Jalan	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
288.	Golongan Karya	Jalan tidak memadai maka perlunya Pembangunan Bronjong maka perlu	Pembangunan Bronjong Jalan	Jalan Huta Lumban Parik Desa Sabungan Nihuta	150	meter	Pembangunan Jalan	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

No	Fraksi	Permasalahan	Usulan	Kecamatan	Volume	satuan	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah Pengampu
		Pembangunan Bronjong Jalan Huta Lumban Parik Desa Sabungan Nihuta Kecamatan Ronggur Nihuta		Kecamatan Ronggur Nihuta , Kab. Samosir				
289.	Golongan Karya	apabila hujan deras maka akan terjadi longsor maka perlu pembangunan Bronjong Binanga Borta Lumban Suhi Toruan Kec. Pangururan	Pembangunan Bronjong Kawasan Permukiman	Bronjong Binanga Borta Lumban Suhi Toruan Kec. Pangururan , Kab. Samosir	1	paket	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
290.	Golongan Karya	Pembangunan Parit Gang Buntu LumbanPea Kecamatan Pangururan	Pembangunan Dam Parit	Gang Buntu LumbanPea Kecamatan Pangururan, Kab. Samosir	1	paket	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
291.	Golongan Karya	Tanah sering longsor sehingga perlunya Pembangunan Dyk Saluran maka perlu Pembangunan Drainase Jalan ParduanLintong Siangar-angar Desa Paraduan Kecamatan Ronggur Nihuta	Pembangunan Drainase Jalan	Jalan ParduanLintong Siangar-angar Desa Paraduan Kecamatan Ronggur Nihuta , Kab. Samosir	300	meter	Pembangunan Saluran Drainase Perkotaan	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
292.	Golongan Karya	jalan rusak karena belum tersedia Saluran dan dyk maka perlunya Pembangunan Dyk dan Saluran maka perlu Pembangunan Drainase Jalan Desa Paraduan Kecamatan Ronggur Nihuta	Pembangunan Drainase Jalan	Pembangunan Drainase Jalan Desa Paraduan Kecamatan Ronggur Nihuta, Kab. Samosir	1	paket	Pembangunan Saluran Drainase Perkotaan	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
293.	Golongan Karya	kekuirangan air maka perlu Pembangunan Embung Air maka perlu : Pembangunan Embung Air Huta Sigassip Desa Rianiate Kecamatan Pangururan	Pembangunan Embung Air	Huta Sigassip Desa Rianiate Kecamatan Pangururan, Kab. Samosir	250	meter	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

No	Fraksi	Permasalahan	Usulan	Kecamatan	Volume	satuan	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah Pengampu
294.	Golongan Karya	masyarakat membutuhkan air utnutk pertanian, maka perlunya Pembangunan embung-embung Peajolo dan di Hutajanji, Pangambatan di Desa Parmonangan Kecaatan Pangururan	Pembangunan Embung Air	Hutajanji, Pangambatan di Desa Parmonangan Kecaatan Pangururan, Kab. Samosir	1	paket	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
295.	Golongan Karya	Pembangunan jalan dari jalan nasional menuju SMP Baktimulia Kecamatan Onan Runggu	Pembangunan Jalan	jalan nasional menuju SMP Baktimulia Kecamatan Onan Runggu, Kab. Samosir	1	paket	Pembangunan Jalan	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
296.	Golongan Karya	Jalan kurang memadai maka perlunya Pembangunan Rabat Beton Pembangunan Jalan Lumban Pande Desa Pardomuan I Kecamatan Pangururan	Pembangunan Jalan	Jalan Lumban Pande Desa Pardomuan I Kecamatan Pangururan , Kab. Samosir	300	meter	Pembangunan Jalan	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
297.	Golongan Karya	Rabat Beton belum selesai sehingga perlunya lanjutan rabat beton : Pembangunan Jalan Pantai Saitnihuta Sigalingging Desa Saitnihuta Kecamatan Pangururan	Pembangunan Jalan	Jalan Pantai Saitnihuta Sigalingging Desa Saitnihuta Kecamatan Pangururan , Kab. Samosir	300	meter	Pembangunan Jalan	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
298.	Golongan Karya	Pembangunan Jalan Sitanggang Desa Simbolon Purba Paving Blok Kecamatan Palipi	Pembangunan Jalan	Jalan Sitanggang Desa Simbolon Purba Kecamatan Palipi, Kab. Samosir	1	paket	Pembangunan Jalan	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
299.	Golongan Karya	Pembangunan Jalan Simpang Naholom menuju Naholom Rabat Beton Dusun Tarabunga Desa Simbolon Purba Kecamatan Palipi	Pembangunan Jalan	Jalan Tapian Nauli Desa Simbolon Purba Kecamatan Palipi, Kab. Samosir	1	paket	Pembangunan Jalan	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

No	Fraksi	Permasalahan	Usulan	Kecamatan	Volume	satuan	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah Pengampu
300.	Golongan Karya	Pembangunan jalan Lingkungan di Kelurahan Pintusona Kecamatan Pangururan	Pembangunan Jalan Lingkungan	Kelurahan Pintusona Kecamatan Pangururan, Kab. Samosir	1	paket	Pembangunan Jalan	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
301.	Golongan Karya	Jalan rusak maka perlunya Pembangunan Rabat Beton maka perlu Pembangunan Jalan Huta Sahat Nauli Desa Salaon Tonga-tonga Kecamatan Ronggu Nihuta	Pembangunan Jalan Lingkungan	Jalan Huta Sahat Nauli Desa Salaon Tonga-tonga Kecamatan Ronggu Nihuta , Kab. Samosir	100	meter	Pembangunan Jalan	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
302.	Golongan Karya	Jalan belum memadai untuk dilalui, maka perlu Lanjutan pembangunan jalan (hotmix) di Desa Parmonangan Kecamatan Pangururan	Pembangunan Jalan Lingkungan	Desa Parmonangan Kecamatan Pangururan, Kab. Samosir	1	paket	Pembangunan Jalan	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
303.	Golongan Karya	Pelebaran jembatan desa Sianjurmulamula/Ginolat kec. Sianjurmulamula	Pembangunan Jembatan	Desa Sianjurmulamula/Ginolat kec. Sianjurmulamula, Kab. Samosir	1	paket	Pembangunan Jembatan	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
304.	Golongan Karya	Pembangunan Kantor Kepala Desa Rinabolak Kecamatan Onan Runggu	Pembangunan Kantor Kepala Desa	Kepala Desa Rinabolak Kecamatan Onan Runggu, Kab. Samosir	1	paket	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
305.	Golongan Karya	belum tersedianya kMCK Umum sehingga perlunya Pembangunan MCK maka perlu Pembangunan MCK Huta Banjar Dusun II Desa Tanjung Bunga Kecamatan Pangururan	Pembangunan MCK	Huta Banjar Dusun II Desa Tanjung Bunga Kecamatan Pangururan , Kab. Samosir	1	paket	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

No	Fraksi	Permasalahan	Usulan	Kecamatan	Volume	satuan	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah Pengampu
306.	Golongan Karya	kurangnya pengairan untuk pertanian, maka perlunya 4. Pembangunan pompanisasi untuk mendukung pertanian di Dusun Sidogol Desa Parmonangan Kecamatan Pangururan	Pembangunan Pompanisasi PU	Dusun Sidogol Desa Parmonangan Kecamatan Pangururan, Kab. Samosir	1	paket		Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
307.	Golongan Karya	Pembangunan Rabat Beton Dusun Dugul menuju Huta Siporhas Desa Simbolon Purba Kecamatan Palipi	Pembangunan Rabat Beton	Dusun Dugul menuju Huta Siporhas Desa Simbolon Purba Kecamatan Palipi , Kab. Samosir	1	paket	Pembangunan Jalan	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
308.	Golongan Karya	belum tersedianya air minum maka perlunya pembuatan tabung(penampung) air minum maka perlu Pembangunan Sistem Penyediaan Air Bersih Desa Lumban Suhi-suhi Dolok Lumban SS Dolok Kecamatan Pangururan	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Bersih	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Bersih, Kab. Samosir	1	paket	Pembangunan saluran Irigas	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
309.	Golongan Karya	Lanjutan Pembangunan Dyk/Tembok Penahan Tanah Jalan Aek Rangat-Sagala Kecamatan Pangururan	Pembangunan Tembok Penahan Tanah Jalan	Jalan Aek Rangat-sagala Kecamatan Pangururan, Kab. Samosir	1	paket	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
310.	Golongan Karya	Penataan/TPT SD Negeri 14 Hutahotang Onan Runggu Kecamatan Onan Runggu	Pembangunan Tembok Penahan Tanah Jalan	SD Negeri 14 Hutahotang Onan Runggu Kecamatan Onan Runggu, Kab. Samosir	1	paket	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
311.	Golongan Karya	Pembangunan Saluran/Tembok Penahan Tanah Lokasi Jalan Kampung Pandiangan Urat Dusun II Desa Pardomuan Suhut Nihuta	Pembangunan Tembok Penahan Tanah Jalan	Kampung Pandiangan Urat Dusun II Desa Pardomuan Suhut Nihuta Kecamatan Palipi	1	paket	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

No	Fraksi	Permasalahan	Usulan	Kecamatan	Volume	satuan	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah Pengampu
		Kecamatan Palipi		Kampung Pandiangan Urat Dusun II Desa Pardomuan Suhut Nihuta Kecamatan Palipi , Kab. Samosir				
312.	Golongan Karya	Longsor apabila hujan deras maka perlu maka perlu Pembangunan Tembok Penahan Tanah di Tulas Desa Siboro Kecamatan Sianjur Mula-mula	Pembangunan Tembok Penahan Tanah Kawasan Permukiman	Tulas Desa Siboro Kecamatan Sianjur Mula-mula, Kab. Samosir	200	juta	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
313.	Golongan Karya	Gereja belum tertata maka perlu Penataan Halaman Gereja HKBP Aek Tintin Desa Aek Sipitudai	Penataan Gereja	Gereja HKBP Aek Tintin Desa Aek Sipitudai , Kab. Samosir	200	juta	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
314.	Golongan Karya	Penataan pekarangan /pemagaran gereja katolik ambarita Kecamatan Simanindo	Penataan Gereja	gereja katolik ambarita Kecamatan Simanindo, Kab. Samosir	1	paket	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
315.	Golongan Karya	Penataan/Pemagaran halaman gereja katolik Tanjungan Kecamatan Simanindo	Penataan Gereja	Gereja katolik Tanjungan Kecamatan Simanindo, Kab. Samosir	1	paket	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

No	Fraksi	Permasalahan	Usulan	Kecamatan	Volume	satuan	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah Pengampu
316.	Golongan Karya	Penataan pekarangan gereja katolik sukkean Kecamatan Onan Runggu	Penataan Gereja	gereja katolik sukkean Kecamatan Onan Runggu, Kab. Samosir	1	paket	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
317.	Golongan Karya	Penataan pekaran komplek Pastoran Onan Runggu Kecamatan Onan Runggu	Penataan Gereja	komplek Pastoran Onan Runggu Kecamatan Onan Runggu, Kab. Samosir	1	paket	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
318.	Golongan Karya	Penataan pekaran GPI sidang Rinahor desa hutahotang Kec.Onan Runggu	Penataan Gereja	GPI sidang Rinahor desa hutahotang Kec.Onan Runggu, Kab. Samosir	1	paket	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
319.	Golongan Karya	Penataan pekarangan Perkampungan Aeknauli Desa Garoga Kecamatan Simanindo	Penataan Kampung / Huta	Perkampungan Aeknauli Desa Garoga Kecamatan Simanindo, Kab. Samosir	1	paket	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
320.	Golongan Karya	Penataan Tugu op.sorminan sangkarnihuta desa onanrunggu Kec. Onan Runggu	Penataan Objek Wisata	Tugu op.sorminan sangkarnihuta desa onanrunggu Kec. Onan Runggu, Kab. Samosir	1	paket	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
321.	Golongan Karya	Penataan mual aek Gaol do desa sijambur dusun 1 kec Ronggur Nihuta.	Penataan Objek Wisata	mual aek Gaol do desa sijambur dusun 1 kec Ronggur Nihuta. , Kab. Samosir	1	paket	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

No	Fraksi	Permasalahan	Usulan	Kecamatan	Volume	satuan	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah Pengampu
322.	Golongan Karya	Penataan pekarangan SMP Negeri 1 Pakpahan Kec Onan Runggu	Penataan Sekolah PUTR	SMP Negeri 1 Pakpahan Kec Onan Runggu, Kab. Samosir	1	paket	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
323.	Golongan Karya	Penataan pekarangan SD Negeri 20 desa garoga Kec. Simanindo	Penataan Sekolah PUTR	SD Negeri 20 desa garoga Kec. Simanindo, Kab. Samosir	1	paket	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
324.	Golongan Karya	Penataan pekarangan SD Negeri 19 desa rinabolak Kec. Onan Runggu	Penataan Sekolah PUTR	SD Negeri 19 desa rinabolak Kec. Onan Runggu, Kab. Samosir	1	paket	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
325.	Golongan Karya	Pengadaan alat musik tradisional untuk SD dan SMP di Kec. Simanindo dan Kec. Onanrunggu.	Pengadaan buku ende untuk Gereja	SD dan SMP di Kec. Simanindo dan Kec. Onanrunggu. , Kab. Samosir	1	paket		-
326.	Golongan Karya	Kebutuhan masyarakat maka perlu pegadaan tong sampah Kecamatan Pangururan	Pengadaan Container/Bak Sampah	Kecamatan Pangururan, Kab. Samosir	1	paket	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Dinas Lingkungan Hidup
327.	Golongan Karya	Pengadaan hand traktor untuk Kelompok Tani Kec.Simanindo dan Kec. Onan Runggu	Pengadaan Hand Traktor	Kelompok Tani Kec.Simanindo dan Kec. Onan Runggu, Kab. Samosir	1	paket	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
328.	Golongan Karya	Pengadaan semprot elektrik kepada kelompok tani Kecamatan Simanindo	Pengadaan Sarana/Alat-Alat Pertanian	kelompok tani Kecamatan Simanindo , Kab. Samosir	1	paket	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
329.	Golongan Karya	Pengadaan tenda penjemuran kepada kelompok tani Kecamatan Simanindo	Pengadaan Sarana/Alat-Alat Pertanian	Kelompok Tani Kecamatan Simanindo, Kab. Samosir	1	paket	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
330.	Golongan Karya	Pengadaan semprot elektrik kepada kelompok tani Kecamatan Onan Runggu	Pengadaan Sarana/Alat-Alat Pertanian	kelompok tani Kecamatan Onan Runggu, Kab. Samosir	1	paket	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

No	Fraksi	Permasalahan	Usulan	Kecamatan	Volume	satuan	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah Pengampu
331.	Golongan Karya	Pengadaan tienda plastik penjemuran kepada kelompok tani Kecamatan Onan Runggu	Pengadaan Sarana/Alat-Alat Pertanian	kelompok tani Kecamatan Onan Runggu, Kab. Samosir	1	paket	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
332.	Golongan Karya	Pengadaan Betor roda tiga untuk BUMDES Kecamatan Onan Runggu	Pengadaan Sarana/Alat-Alat Pertanian	Kecamatan Onan Runggu, Kab. Samosir	1	paket	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
333.	Golongan Karya	Pembangunan Jalan Usaha Tani - Lumban Ganda(Menuju Pantai) Dusun III Desa Cinta Dame Kec. Simanindo	Pengembangan Jalan Usaha Tani	Lumban Ganda(Menuju Pantai) Dusun III Desa Cinta Dame Kec. Simanindo , Kab. Samosir	400	juta	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
334.	Golongan Karya	sulitnya dilalui pengangkutan hasil tanam maka perlu Pengembangan Jalan Usaha Tani Huta Sosor huta Raja, Lumban SS Toruan Kecamatan Pangururan	Pengembangan Jalan Usaha Tani	Huta Sosor huta Raja, Lumban SS Toruan Kecamatan Pangururan, Kab. Samosir	300	meter	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
335.	Golongan Karya	Pembangunan Jalan Usaha Tani (JUT) Dusun Huta Sipuli Desa Pardomuan Nauli Kecamatan Palipi	Pengembangan Jalan Usaha Tani	Dusun Huta Sipuli Desa Pardomuan Nauli Kecamatan Palipi, Kab. Samosir	1	paket	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
336.	Golongan Karya	belum tersedianya saluran air maka perlu Pengembangan Jaringan Air Bersih Aek Lan, Sianting anting Kecamatan Pangururan	Pengembangan Jaringan Air Bersih	AekLan, Sianting anting Kecamatan Pangururan, Kab. Samosir	200	meter	Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
337.	Golongan Karya	belum tersedia saluran air maka perlunya pembangunan saluran air maka perlu Pengembangan Jaringan Air Bersih Huta Manda Sialanguan Kecamatan Pangururan	Pengembangan Jaringan Air Bersih	Huta Manda Sialanguan Kecamatan Pangururan, Kab. Samosir	100	meter	Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

No	Fraksi	Permasalahan	Usulan	Kecamatan	Volume	satuan	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah Pengampu
338.	Golongan Karya	Rehabilitasi air minum Desa Turpuk Sihotang Kec. Harian boho	Peningkatan Kapasitas Air Bersih	Desa Turpuk Sihotang Kec. Harian boho, Kab. Samosir	1	paket	Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
339.	Golongan Karya	kebutuhan masyarakat maka perlunya pengadaan bibit bawang merah di Kecamatan Pangururan	Penyediaan Benih/Bibit Ternak/Pertanian, Hijauan Pakan Ternak atau Ternak Lainnya	Kecamatan Pangururan, Kab. Samosir	1	paket	Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
340.	Golongan Karya	Kebutuhan masyarakat maka perlu Pengadaan Bibit Jagung di Kecamatan Pangururan	Penyediaan Benih/Bibit Ternak/Pertanian, Hijauan Pakan Ternak atau Ternak Lainnya	Kecamatan Pangururan, Kab. Samosir	500	kg	Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
341.	Golongan Karya	kebutuhan masyarakat maka perlu Peningkatan Jalan SP. Onan Limbong menuju Binanga Rihit Kecamatan Sianjur Mula-mula	Rekonstruksi/Peningkatan Jalan	Jalan SP. Onan Limbong menuju Binanga Rihit Kecamatan Sianjur Mula-mula, Kab. Samosir	1000	meter	Pembangunan Jalan	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
342.	Golongan Karya	Kebutuhan masyarakat maka perlunya Peningkatan Jalan menuju Aek Sitio-tio Desa Boho Kecamatan Sianjur Mula-mula (konblock)	Rekonstruksi/Peningkatan Jalan	Aek Sitio-tio Desa Boho Kecamatan Sianjur Mula-mula , Kab. Samosir	200	juta	Pembangunan Jalan	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
343.	Golongan Karya	Peningkatan jalan dari simpang jalan nasional menuju Siborong-borong Kecamatan Onan Runggu	Rekonstruksi/Peningkatan Jalan	jalan nasional menuju Siborong-borong Kecamatan Onan Runggu, Kab. Samosir	1	paket	Pembangunan Jalan	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
344.	Golongan Karya	Peningkatan jalan dari simpang jalan nasional menuju sosirsibabiat Kecamatan Onan Runggu	Rekonstruksi/Peningkatan Jalan	jalan dari simpang jalan nasional menuju sosirsibabiat Kecamatan Onan Runggu, Kab. Samosir	1	paket	Pembangunan Jalan	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
345.	Golongan Karya	Peningkatan jalan dari jalan nasional menuju aekdinok desa hutahotang Kec. Onan Runggu	Rekonstruksi/Peningkatan Jalan	jalan nasional menuju aekdinok desa hutahotang Kec. Onan Runggu, Kab.	1	paket	Pembangunan Jalan	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

No	Fraksi	Permasalahan	Usulan	Kecamatan	Volume	satuan	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah Pengampu
				Samosir				
346.	Golongan Karya	Jalan tidak memadai sehingga perlunya Peningkatan Jalan Rekonstruksi/Peningkatan Jalan Sigeneng-geneng-Simangising Desa Lintong Nihuta Kecamatan Ronggur Nihuta	Rekonstruksi/Peningkatan Jalan	Jalan Sigeneng-geneng-Simangising Desa Lintong Nihuta Kecamatan Ronggur Nihuta, Kab. Samosir	200	meter	Pembangunan Jalan	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
347.	Golongan Karya	belum tersedia saluran dan dyk maka perlu Kegiatan Saluran dan Dyk dalam Pembangunan Peningkatan Jalan Huta Lumban Dagal ke - Llumban Holang maka perlu Rekonstruksi/Peningkatan Jalan Huta Lumban Dagal ke Lumban Holang DEsa Stoluhuta Kecamatan Pangururan	Rekonstruksi/Peningkatan Jalan	Huta Lumban Dagal ke Lumban Holang Desa Stoluhuta Kecamatan Pangururan , Kab. Samosir	1	paket	Pembangunan Jalan	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
348.	Kebangkitan Bangsa	belum tertata maka perlunya Pembuatan pavling block di objek wisata Sigale-gale tengah Desa Tomok Parsaoran kec. Simanindo.	Paving Block	objek wisata Sigale-gale tengah Desa Tomok Parsaoran kec. Simanindo., Kab. Samosir	1	paket	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
349.	Kebangkitan Bangsa	Pembangunan Pipa saluran irigasi dari Tarudolok menuju Dusun 1 Desa Urat 2 sebanyak 1 unit Kecamatan Palipi	Pembagunan saluran Irigasi	Tarudolok menuju Dusun 1 Desa Urat 2 Kecamatan Palipi, Kab. Samosir	1	paket	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

No	Fraksi	Permasalahan	Usulan	Kecamatan	Volume	satuan	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah Pengampu
350.	Kebangkitan Bangsa	Pembangunan dyk saluran jalan lumban hariara sipege menuju Martindang Dusun 3 Desa Pangaloan sepanjang 50m Kecamatan Nainggolan	Pembangunan DYK jalan Pedesaan	jalan lumban hariara sipege menuju Martindang Dusun 3 Desa Pangaloan Kecamatan Nainggolan, Kab. Samosir	1	paket	Pembangunan Jalan	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
351.	Kebangkitan Bangsa	belum ada tembok embung untuk pertanian dan air minum mak perlu pembuatan tembok embung utk pertanian dan air minum dilokasi siulak hosa Desa Tomok parsaoran Dusun II Kec. Simanindo.	Pembangunan Embung Air	siulak hosa Desa Tomok parsaoran Dusun II Kec. Simanindo., Kab. Samosir	1	paket	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
352.	Kebangkitan Bangsa	jalan belum memadai maka perlunya lanjutan jalan lumban galung ke parhudonan dusun 1 Desa Tomok,Kec Simanindo.	Pembangunan Jalan	jalan lumban galung ke parhudonan dusun 1 desa Tomok,kec Simanindo., Kab. Samosir	1	paket	Pembangunan Jalan	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
353.	Kebangkitan Bangsa	jalan rusak maka diperlukan perbaikan jalan di Pelabuhan Lopo Dusun 1 Desa Tomok Kec. Simanindo.	Pembangunan Jalan	Pelabuhan Lopo Dusun 1 Desa Tomok Kec. Simanindo., Kab. Samosir	1	paket	Pembangunan Jalan	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
354.	Kebangkitan Bangsa	jalan rusak maka perlu Pembangunan jalan lumbang manik menuju sosortolong Dusun III Desa Tomok, Kec Simanindo.	Pembangunan Jalan	jalan lumbang manik menuju sosortolong Dusun III Desa Tomok, Kec Simanindo., Kab. Samosir	1	paket	Pembangunan Jalan	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
355.	Kebangkitan Bangsa	Pembangunan Jalan menuju Siaekmual Desa Urat Timur kec palipi sepanjang 1km	Pembangunan Jalan	Jalan menuju Siaekmual Desa Urat Timur Kec. Palipi, Kab. Samosir	1	paket	Pembangunan Jalan	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
356.	Kebangkitan Bangsa	Pembangunan jalan menuju saitnihuta Desa Pardomuan Nauli Kec Palipi sepanjang 150 meter	Pembangunan Jalan	saitnihuta Desa Pardomuan Nauli Kec.Palipi , Kab. Samosir	1	paket	Pembangunan Jalan	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

No	Fraksi	Permasalahan	Usulan	Kecamatan	Volume	satuan	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah Pengampu
357.	Kebangkitan Bangsa	Pembangunan jalan menuju lumban manik Desa Sigaol Marbun sepanjang 150m Kecamatan Palipi	Pembangunan Jalan	jalan menuju lumban manik Desa Sigaol Marbun Kecamatan Palipi, Kab. Samosir	1	paket	Pembangunan Jalan	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
358.	Kebangkitan Bangsa	Pembangunan jalan menuju Tampahan Desa Sideak Sepanjang 150m Kecamatan Palipi	Pembangunan Jalan	jalan menuju Tampahan Desa Sideak Kecamatan Palipi, Kab. Samosir	1	paket	Pembangunan Jalan	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
359.	Kebangkitan Bangsa	Pembangunan jalan lingkungan 2 kelurahan parhusip 3 kec nainggolan sepanjang 500 m sebesar 700jt	Pembangunan Jalan Lingkungan	jalan lingkungan II Kelurahan Parhusip III Kec nainggolan , Kab. Samosir	1	paket	Pembangunan Jalan	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
360.	Kebangkitan Bangsa	Rehab Kantor Desa Parsaoran Urat Kec. Palipi 1 unit	Pembangunan Kantor Kepala Desa	Kantor Desa Parsaoran Urat Kec. Palipi, Kab. Samosir	1	paket	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
361.	Kebangkitan Bangsa	Pembangunan polindes di desa Sahitnihuta Desa Pardomuan kec palipi 1 unit	Pembangunan PUSTU/POSKESDES/POLINDES	Desa Sahitnihuta Desa Pardomuan Kec. Palipi , Kab. Samosir	1	paket	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
362.	Kebangkitan Bangsa	jalan tidak memadai maka perlu pembuatan Rabat beton di lumban nadeak dusun III Desa Tomok,Kec Simanindo.	Pembangunan Rabat Beton	lumban nadeak dusun III Desa Tomok,Kec Simanindo., Kab. Samosir	1	paket	Pembangunan Jalan	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
363.	Kebangkitan Bangsa	Pembangunan Rabat beton untuk jalan lingkar Tangga Batu menuju Huta tinggi Desa Urat 2 sepanjang 300m Kecamatan Palipi	Pembangunan Rabat Beton	jalan lingkar Tangga Batu menuju Huta tinggi Desa Urat 2 Kecamatan Palipi, Kab. Samosir	1	paket	Pembangunan Jalan	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

No	Fraksi	Permasalahan	Usulan	Kecamatan	Volume	satuan	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah Pengampu
364.	Kebangkitan Bangsa	belum tersedianya rumah dinas yang layak untuk guru maka sangat diperlukan Pembangunan Rumah Dinas Guru SD Negeri 4 Kecamatan Harian	Pembangunan Sanitasi Sekolah	SD Negeri 4 Kecamatan Harian, Kab. Samosir	1	paket	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
365.	Kebangkitan Bangsa	Kebutuhan masyarakat maka perlu Peningkatan Sarana Air Bersih Desa Holbung Kecamatan Sitiotio	Pembangunan Sarana Prasarana Air Bersih	Desa Holbung Kecamatan Sitiotio, Kab. Samosir	1	paket	Pembangunan saluran Irigas	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
366.	Kebangkitan Bangsa	Longsor kalau hujan deras maka perlunya Pembangunan TPT Desa Janjiraja Kecamatan Sitio-tio	Pembangunan Tembok Penahan Tanah	Desa Janjiraja Kecamatan Sitio-tio, Kab. Samosir	1	paket	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
367.	Kebangkitan Bangsa	Kebutuhan masyarakat maka perlu Pembangunan TPT Perkampungan Desa Sabulan Kecamatan Sitio-tio	Pembangunan Tembok Penahan Tanah Kawasan Permukiman	Perkampungan Desa Sabulan Kecamatan Sitio-tio, Kab. Samosir	1	paket	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
368.	Kebangkitan Bangsa	Kebutuhan masyarakat maka perlu Pembangunan TPT Perkampungan Desa Hariara Pohan Kecamatan Harian	Pembangunan Tembok Penahan Tanah Kawasan Permukiman	Perkampungan Desa Hariara Pohan Kecamatan Harian, Kab. Samosir	1	paket	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
369.	Kebangkitan Bangsa	belum tertata gereja maka perlunya Penataan Halaman Gereja HKBP Harian Boho Kecamatan Harian	Penataan Gereja	Gereja HKBP Harian Boho Kecamatan Harian, Kab. Samosir	1	paket	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
370.	Kebangkitan Bangsa	kurang tertata maka perlunya Penataan Mual Raja Lottung Desa Sabulan Kecamatan SItio-tio	Penataan Objek Wisata	Mual Raja Lottung Desa Sabulan Kecamatan SItio-tio, Kab. Samosir	1	paket	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

No	Fraksi	Permasalahan	Usulan	Kecamatan	Volume	satuan	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah Pengampu
371.	Kebangkitan Bangsa	kurangnya penataan sekolah maka perlu Penataan Kompleks SD Negeri 18 Kecamatan Simanindo	Penataan Sekolah PUTR	Kompleks SD Negeri 18 Kecamatan Simanindo, Kab. Samosir	1	paket	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
372.	Kebangkitan Bangsa	Penataan halaman SD Negeri 23 Desa Urat 2 sebanyak 1 paket Kecamatan Palipi	Penataan Sekolah PUTR	SD Negeri 23 Desa Urat 2 Kecamatan Palipi, Kab. Samosir	1	Paket	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
373.	Kebangkitan Bangsa	kebutuhan masyarakat supaya perkarangan tidak penuh sampah maka perlu pengadaan tong sampah sebanyak 200 unit di Desa Tomok Parsaoran, Kec. Simanindo.	Pengadaan Container/Bak Sampah	Desa Tomok Parsaoran, Kec. Simanindo., Kab. Samosir	200	unit	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Dinas Lingkungan Hidup
374.	Kebangkitan Bangsa	belum adanya mesin maka perlunya Pengadaan Mesin ALat Pencacah Desa Sabulan Kecamatan Sitio-tio	Pengadaan Sarana/Alat-Alat Pertanian	Desa Sabulan Kecamatan Sitio-tio, Kab. Samosir	1	paket	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
375.	Kebangkitan Bangsa	belum tersedia Jalan petani membawa hasil tani maka sangat dibutuhkan Peningkatan Jalan Usaha Tani Desa Sosor Dolok Kecamatan Harian	Pengembangan Jalan Usaha Tani	Desa Sosor Dolok Kecamatan Harian, Kab. Samosir	1	paket	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
376.	Kebangkitan Bangsa	Belum tersedia jalan untuk membawa hasil pertanian maka sangat dibutuhkan PeningkatanJalan Usaha Tani Desa Partungko Naginjang Kecamatan Harian	Pengembangan Jalan Usaha Tani	Desa Partungko Naginjang Kecamatan Harian, Kab. Samosir	1	paket	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
377.	Kebangkitan Bangsa	belum tersedianya jalan untuk membawa hasil pertanian maka perlu Peningakatan Jalan Usaha Tani Desa Bonan Dolok Kecamatan Sianjur Mula-mula	Pengembangan Jalan Usaha Tani	Desa Bonan Dolok Kecamatan Sianjur Mula-mula, Kab. Samosir	1	paket	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

No	Fraksi	Permasalahan	Usulan	Kecamatan	Volume	satuan	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah Pengampu
378.	Kebangkitan Bangsa	belum tersedianya jalan untuk membawa hasil pertanian maka perlu Peningakatan Jalan Usaha Tani Desa Hasinggaan Kecamatan Sianjur Mula-mula	Pengembangan Jalan Usaha Tani	Desa Hasinggaan Kecamatan Sianjur Mula-mula, Kab. Samosir	1	paket	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
379.	Kebangkitan Bangsa	Belum tersdia jalan pertanian maka perlu Pembangunan JUT dari Sitio ke Batumanimbun Dusun II Desa Tomok Parsaoran,Kec. Simanindo.	Pengembangan Jalan Usaha Tani	Sitio ke Batumanimbun Dusun II Desa Tomok Parsaoran,Kec. Simanindo, Kab. Samosir	1	paket	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
380.	Kebangkitan Bangsa	Kurangnya perekonomian masyarakat maka perlu Pengadaan Ternak Kambing Kecamatan SItio-tio	Pengembangan Ternak Kambing Panorusan	Kecamatan SItio-tio, Kab. Samosir	1	paket	Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
381.	Kebangkitan Bangsa	Kurangnya perekonomian masyarakat maka perlu Pengadaan Ternak Kerbau Kecamatan SItio-tio	Pengembangan Ternak Kerbau	Kecamatan SItio-tio, Kab. Samosir	1	paket	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
382.	Kebangkitan Bangsa	kurangnya perekonomian masyarakat maka perlu Pengadaan Ternak Kerbau Kecamatan Sianjur Mula-mula	Pengembangan Ternak Kerbau	Kecamatan Sianjur Mula-mula, Kab. Samosir	1	paket	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
383.	Kebangkitan Bangsa	kurangnya perekonomian masyarakat maka perlu Pengadaan Ternak Kerbau Desa Hariara Pintu Kecamatan Harian	Pengembangan Ternak Kerbau	Desa Hariara Pintu Kecamatan Harian, Kab. Samosir	1	paket	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
384.	Kebangkitan Bangsa	kurangnya perekonomian masyarakat maka perlu Pengadaan Ternak Kerbau Desa Janji Martahan Kecamatan Harian	Pengembangan Ternak Kerbau	Desa Janji Martahan Kecamatan Harian, Kab. Samosir	1	paket	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

No	Fraksi	Permasalahan	Usulan	Kecamatan	Volume	satuan	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah Pengampu
385.	Kebangkitan Bangsa	kurangnua kebutuhan masyarakat maka perlu Pengadaan bibit jagung P32 dan pupuk untuk kelompok pertanian di Desa Tomok Parsaoran Kec simanindo.	Penyediaan Benih/Bibit Ternak/Pertanian, Hijauan Pakan Ternak atau Ternak Lainnya	kelompok pertanian di Desa Tomok Parsaoran Kec simanindo., Kab. Samosir	1	paket	Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
386.	Kebangkitan Bangsa	jalan belum memadai maka perlu perkerasan jalan dari Sihapiti ke mual na pultak 900 m Dusun II Desa Tomok Parsaoran Kec Simanindo.	Perkerasan Jalan	Sihapiti ke mual na pultak Dusun II Desa Tomok Parsaoran Kec Simanindo., Kab. Samosir	900	meter	Peningkatan Jalan	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
387.	Kebangkitan Bangsa	jalan belum memadai maka perlu Perkerasan jalan dari samping Kantor Desa ke tiga rondang dusun 1 sepanjang 390 m,Desa Tomok Parsaoran Kec. Simanindo.	Perkerasan Jalan	samping Kantor Desa ke tiga rondang dusun 1 sepanjang 390 m,desa tomok parsaoran Kec. Simanindo., Kab. Samosir	390	meter	Pembangunan Jalan	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
388.	Kebangkitan Bangsa	Kantor camat perlu direhab karena sudah tidak layak maka perlu Rehabilitasi Kantor Camat Harian Kecamatan Harian	Rehabilitasi Gedung	Kantor Camat Harian Kecamatan Harian, Kab. Samosir	1	paket	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
389.	Kebangkitan Bangsa	Rehab Pustu Desa Parsaoran Urat kec palipi 1 unit sebesar 300jt	Rehabilitasi Gedung PUSTU/POSKESDES/POLINDES	Pustu Desa Parsaoran Urat Kec. Palipi , Kab. Samosir	1	Unit	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Dinas Kesehatan
390.	Kebangkitan Bangsa	Jalan belum tuntas maka sangat dibutuhkan Lanjuran Rekonstruksi Jalan ke Desa SIboro-Desa Huta Gurgur Kecamatan Sianjur Mula-mula	Rekonstruksi/Peningkatan Jalan	Desa SIboro-Desa Huta Gurgur Kecamatan Sianjur Mula-mula, Kab. Samosir	1	paket	Pembangunan Jalan	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

No	Fraksi	Permasalahan	Usulan	Kecamatan	Volume	satuan	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah Pengampu
391.	Kebangkitan Bangsa	Kebutuhan masyarakat maka perlu Peningkatan Jalan Desa Sabulan Kecamatan Sitio-tio	Rekonstruksi/Peningkatan Jalan	Desa Sabulan Kecamatan Sitio-tio, Kab. Samosir	1	paket	Pembangunan Jalan	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
392.	Kebangkitan Bangsa	Jalan belum memadai dilalui maka perlunya Peningkatan Jalan Desa Holbung Kecamatan Sitio-tio	Rekonstruksi/Peningkatan Jalan	Jalan Desa Holbung Kecamatan Sitio-tio, Kab. Samosir	1	paket	Pembangunan Jalan	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
393.	Kebangkitan Bangsa	Kebutuhan masyarakat maka perlu Peningkatan Jalan Desa Janji Raja Kecamatan SItio-tio	Rekonstruksi/Peningkatan Jalan	Jalan Desa Janji Raja Kecamatan SItio-tio, Kab. Samosir	1	paket	Pembangunan Jalan	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
394.	Kebangkitan Bangsa	Jalan sulit dilalui maka perlu Rekonstruksi Jalan Sibuhamata Silosung Desa Sabulan Kecamatan SItio-tio	Rekonstruksi/Peningkatan Jalan	Jalan Sibuhamata Silosung Desa Sabulan Kecamatan SItio-tio, Kab. Samosir	1	paket	Pembangunan Jalan	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
395.	Kebangkitan Bangsa	Jalan sulit dilalui maka perlu Peningkatan Jalan Desa Parsaoran Kecamatan Sitio-tio	Rekonstruksi/Peningkatan Jalan	Jalan Desa Parsaoran Kecamatan Sitio-tio, Kab. Samosir	1	paket	Pembangunan Jalan	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
396.	Kebangkitan Bangsa	Perlu jalan dilalui dengan baik maka baiknya Rekonstruksi Jalan Saitnihuta Sabalangit Desa Sabulan Kecamatan Sitio-tio	Rekonstruksi/Peningkatan Jalan	Jalan Saitnihuta Sabalangit Desa Sabulan Kecamatan Sitio-tio, Kab. Samosir	1	paket	Pembangunan Jalan	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
397.	Kebangkitan Bangsa	Jalan sulit dilalui maka perlu Peningkatan Jalan Dugul-dugul Upajolo Desa Sabulan Kecamatan Sitio-tio	Rekonstruksi/Peningkatan Jalan	Jalan Dugul-dugul Upajolo Desa Sabulan Kecamatan Sitio-tio, Kab. Samosir	1	paket	Pembangunan Jalan	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
398.	Kebangkitan Bangsa	Jalan sulit dilalui maka perlu Peningkatan Jalan Desa Tamba DOlok Kecamatan Sitio-tio	Rekonstruksi/Peningkatan Jalan	Jalan Desa Tamba Dolok Kecamatan Sitio-tio, Kab. Samosir	1	paket	Pembangunan Jalan	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
399.	Kebangkitan Bangsa	belum tersedia jalan maka perlu Rekonstruksi Jalan Desa Maduma Kecamatan Simanindo	Rekonstruksi/Peningkatan Jalan	Desa Maduma Kecamatan Simanindo, Kab. Samosir	1	paket	Pembangunan Jalan	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

No	Fraksi	Permasalahan	Usulan	Kecamatan	Volume	satuan	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah Pengampu
400.	Kebangkitan Bangsa	belum tersedia jalan maka perlu Rekonstruksi Jalan Desa Hatoguan Kecamatan Palipi	Rekonstruksi/Peningkatan Jalan	Desa Hatoguan Kecamatan Palipi, Kab. Samosir	1	paket	Pembangunan Jalan	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
401.	Kebangkitan Bangsa	belum tersedia jalan maka perlu Peningkatan Jalan Sosor Robean Desa Urat II Kecamatan Palipi	Rekonstruksi/Peningkatan Jalan	Jalan Sosor Robean Desa Urat II Kecamatan Palipi, Kab. Samosir	1	paket	Pembangunan Jalan	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
402.	Kebangkitan Bangsa	sangat sulit dilalui maka perlu Peningkatan Jalan Umum Menuju Hutaginjang Dusun Hariara Desa Lintong Nihuta dengan panjang 5oo meter x lebar 4 meter Kecamatan Ronggur Nihuta	Rekonstruksi/Peningkatan Jalan	Jalan Umum Menuju Hutaginjang Dusun Hariara Desa Lintong Nihuta Kecamatan Ronggur Nihuta, Kab. Samosir	500	meter	Pembangunan Jalan	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
403.	Kebangkitan Bangsa	Lanjutan rekonstruksi jalan Tampahan menuju Simanampang Desa Urat II kec palipi panjang 700 m sebesar 1M	Rekonstruksi/Peningkatan Jalan	Jalan Tampahan menuju Simanampang Desa Urat II Kec Palipi , Kab. Samosir	1	paket	Pembangunan Jalan	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

5.2 Program Dan Kegiatan Perangkat Daerah

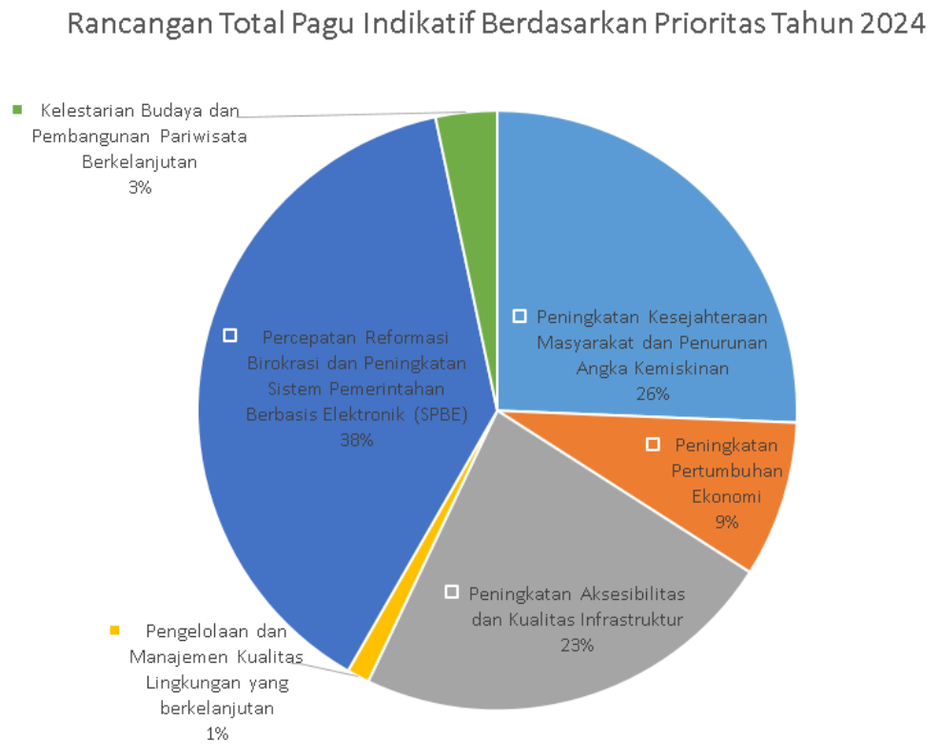
Program prioritas yaitu program yang diselenggarakan oleh OPD yang merupakan program prioritas baik secara langsung maupun tidak langsung mendukung capaian program pembangunan daerah atau prioritas dan sasaran pembangunan daerah, serta berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan dasar dan syarat layanan minimal. Elemen-elemen utama program prioritas memuat kegiatan yang akan dilaksanakan, kerangka waktu pelaksanaan dan OPD yang bertanggung jawab. Program yang disusun harus dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan keterbatasan waktu, anggaran, kapasitas dan sumber daya yang dimiliki daerah. Setiap program prioritas harus memiliki indikator kinerja yang jelas dan dapat diukur tingkat capaiannya. Pencapaian kinerja program merupakan akumulasi dari pencapaian kinerja keluaran masing-masing kegiatan.

Selanjutnya, program prioritas dan pagu indikatif yang telah ditetapkan untuk rancangan RKPD, disampaikan ke PD sesuai program terkait beserta pagu indikatif untuk diproses lebih lanjut untuk mendapatkan kegiatan prioritas masing-masing program dimaksud. Dalam penyusunan prioritas kegiatan PD juga memperhatikan kegiatan yang akan disusun dalam dokumen Renstra PD sehingga terjadi keselarasan dalam penyusunan program dan kegiatan yang telah disusun oleh Pemerintah Daerah dan PD. Pemerintah Daerah wajib menerapkan prinsip efisien, efektif, transparan, akuntabel dan partisipatif dalam pelaksanaan kegiatan guna mencapai sasaran yang tertuang dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2024.

Dalam penyusunan rencana belanja setiap OPD harus memperhatikan Prioritas Pembangunan Tahun 2024. Program Prioritas pembangunan Kabupaten Samosir Tahun 2024 dengan total pagu indikatif seperti terlihat dalam tabel berikut

Tabel 5.3
Rancangan Total Pagu Indikatif Berdasarkan Prioritas Tahun 2024

No	Prioritas Tahun 2024	Pagu Indikatif (Rp.)	Persen
1	Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat dan Penurunan Angka Kemiskinan	128.429.990.759	25,64%
2	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi	42.171.506.685	8,42%
3	Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Infrastruktur	115.364.966.916	23,03%
4	Pengelolaan dan Manajemen Kualitas Lingkungan yang berkelanjutan	6.064.800.090	1,21%
5	Percepatan Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	192.339.414.800	38,39%
6	Kelestarian Budaya dan Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan	16.586.445.782	3,31%
TOTAL		**500.957.125.032**	**100%**



Gambar 5.1. Persentase Rancangan Pagu Indikatif Prioritas Kabupaten Samosir Tahun 2024

Rancangan pagu anggaran indikatif belanja SKPD tahun 2024 telah menyesuaikan dari PP 58 tahun 2005 menjadi PP 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa belanja yang diinput SKPD sesuai dengan klasifikasi belanja sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah itu sendiri yaitu :

a. **Belanja Operasional** yaitu pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek
   - Belanja Pegawai;
   - Belanja Barang dan Jasa;
   - Belanja Hibah;
   - Belanja Bansos.
b. **Belanja Modal** pengeluaran anggaran untuk perolehan asset tetap dan asset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi yang meliputi belanja modal tanah, belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal jalan, jaringan dan irigasi serta belanja modal aset tetap lainnya.
c. **Belanja Tidak Terduga** pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya
d. **Belanja Transfer** pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah Lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa.
   - Belanja Bagi Hasil
   - Belanja Bantuan Keuangan.

Total Rencana Belanja Pemerintah Daerah Tahun 2024 sebesar Rp. 898.317.704.269 ,- (delapan ratus Sembilan puluh delapan milyar tiga ratus tujuh belas juta tujuh ratus empat ribu dua ratus enam puluh Sembilan rupiah) dengan rincian pagu perangkat daerah tahun 2023 dan 2024 seperti tabel berikut ini :

Tabel 5.4
Pagu Belanja PD Kabupaten Samosir Tahun 2023 dan
Proyeksi Pagu Belanja PD Kabupaten Samosir Tahun 2024

No	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	BELANJA	
		Pagu Tahun 2023	Rancangan Pagu Tahun 2024
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	236,000,000,000	224.288.876.598
2	Dinas Kesehatan + Puskesmas	64,894,000,000	86.283.555.529
3	RSUD dr. Hadrianus Sinaga	45,500,000,000	49.892.213.135
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	118,766,788,949	122.234.330.639
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	4,500,000,000	3.525.521.305
6	Satuan Polisi Pamong Praja	6,500,000,000	6.017.160.520
7	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	9,000,000,000	6.655.304.392
8	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	35,000,000,000	28.723.887.718
9	Dinas Lingkungan Hidup	12,500,000,000	15.632.213.939
10	UPT Kebun Raya Samosir	800,000,000	743.315.187
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	4,200,000,000	3.242.673.560
12	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	8,100,000,000	10.084.660.575
13	Dinas Perhubungan	5,000,000,000	4.744.363.537
14	Dinas Komunikasi dan Informatika/Persandian	6,000,000,000	5.633.241.383
15	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan	15,000,000,000	30.249.751.067
16	UPT Balai Latihan Kerja	1,000,000,000	529.087.911
17	UPT Metrologi Legal Daerah	500,000,000	98.219.652,00
18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	4,500,000,000	3.884.615.945
19	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	16,500,000,000	21.193.305.520
20	Sekretariat Daerah/Arsip/Perpustakaan/Pertanahan	33,000,000,000	37.019.428.573
21	Sekretariat DPRD	23,500,000,000	22,301,644,832
22	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	8,000,000,000	5,591,656,704
23	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	163,000,000,000	161,119,687,597
24	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	7,000,000,000	5,662,618,302
25	Inspektorat Daerah	6,000,000,000	5,882,100,747
26	Kecamatan Pangururan	5,370,000,000	5,099,159,137
27	Kecamatan Simanindo	3,200,000,000	2,827,469,354
28	Kecamatan Palipi	2,800,000,000	2,170,048,300
29	Kecamatan Nainggolan	4,500,000,000	3,927,926,724
30	Kecamatan Onan Runggu	2,000,000,000	2,016,114,474
31	Kecamatan Ronggur Nihuta	1,600,000,000	1,859,750,228

No	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	BELANJA	
		Pagu Tahun 2023	Rancangan Pagu Tahun 2024
32	Kecamatan Sianjur Mulamula	1,700,000,000	1,725,704,708
33	Kecamatan Harian	1,650,000,000	1,996,482,786
34	Kecamatan Sitiotio	1,450,000,000	1,185,535,791
35	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	2,300,000,000	3,763,183,072
	J U M L A H	**861,330,788,949**	**887.804.809.439**

Sumber : SIPD-RI Kabupaten Samosir, Diolah

Program dan kegiatan yang dilaksanakan masing-masing OPD juga akan diarahkan dalam mendukung visi Kabupaten Samosir yakni : ***"Terwujudnya Masyarakat Samosir yang Sejahtera dan Bermartabat Secara Ekonomi, Kesehatan dan Pendidikan"*** dan mendukung perwujudan tema tahun 2024 yakni ***Penguatan Kemandirian Dan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Peningkatan Kualitas Perekonomian, Kesehatan Dan Pendidikan***.

Program pembangunan daerah dapat berupa pernyataan yang disamakan atau sekurang-kurangnya mengandung program prioritas yang bersifat strategis yang telah dirumuskan berdasarkan kebijakan umum. Adapun pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan. Rencana Program dan Kegiatan yang telah disertai kebutuhan pendanaan tahun 2024, adalah sebagai berikut :

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
KAB. SAMOSIR
TAHUN 2024

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga						224.288.876.598							235.503.320.428	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						219.194.326.598							230.154.042.928	
	1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						219.194.326.598							230.154.042.928	
1	1	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%			-	172.610.185.964							181.240.695.262	
	1	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	52.500.000							55.125.000	
	1	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	52.500.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					55.125.000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	170.501.803.564							179.026.893.742	
	1	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				1000 Orang/bulan	170.501.803.564	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					179.026.893.742	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	738.502.400							775.427.520	
	1	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	9.924.400	- Kab. Samosir, Pangururan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					10.420.620	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	63.981.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					67.180.050	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	15.000.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					15.750.000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	15.000.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					15.750.000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	50.092.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					52.596.600	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	30.000.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					31.500.000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1	01	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	197.625.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					207.506.250	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	356.880.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					374.724.000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	35.000.000							36.750.000	
	1	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	35.000.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					36.750.000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	684.000.000							718.200.000	
	1	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	126.000.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					132.300.000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1000 Laporan	558.000.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					585.900.000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	598.380.000							628.299.000	
	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				48 Unit	327.530.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					343.906.500	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				20 Unit	70.850.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					74.392.500	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1	01	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	200.000.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					210.000.000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Satuan pendidikan Terakreditasi minimal B, Persentase Sekolah Penerima Dana BOS, Persentase Guru yang mengikuti pelatihan Pesentase PAUD dan Pendidikan Non Formal yang sesuai dengan standar, Persentase PAUD yang memiliki guru sesuai jumlah Rombel	88,28% 87,15%			-	44.139.940.634				1.2 Peningkatan Kualitas dan Akses Layanan Pendidikan			46.346.937.666	
	1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-			-	26.983.143.162							28.332.300.320	
	1	01	02	2.01	0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun				2 Ruang	301.840.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SD					316.932.000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1	01	02	2.01	0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun				1 Ruang	301.840.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SD					316.932.000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1	01	02	2.01	0006	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun				8 Unit	1.250.000.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SD					1.312.500.000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1	01	02	2.01	0007	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun				1 Unit	200.000.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SD					210.000.000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	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				2 Ruang	220.000.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SD					231.000.000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1	01	02	2.01	0010	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				1 Ruang	150.000.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SD					157.500.000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1	01	02	2.01	0011	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				1 Ruang	300.000.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SD					315.000.000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	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				1 Unit	500.000.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SD					525.000.000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1	01	02	2.01	0014	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia				9 Paket	910.000.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SD					955.500.000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1	01	02	2.01	0021	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				142 Peserta Didik	500.000.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					525.000.000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1	01	02	2.01	0022	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia				10 Paket	702.000.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SD					737.100.000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1	01	02	2.01	0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				450 Peserta Didik	577.812.500	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					606.703.125	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	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				400 Orang	1.626.000.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					1.707.300.000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	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				1125 Orang	219.920.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					230.916.000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1	01	02	2.01	0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah				195 Satuan Pendidikan	200.000.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					210.000.000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1	01	02	2.01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				195 Satuan Pendidikan	16.484.710.662	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOS REGULER, DAK NON FISIK-BOS AFIRMASI, DAK NON FISIK-BOS KINERJA					17.308.946.195	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1	01	02	2.01	0031	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun				1 Ruang	250.000.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SD					262.500.000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1	01	02	2.01	0035	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan				100 Orang	150.000.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					157.500.000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1	01	02	2.01	0036	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan				1 Konten Digital	9.400.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					9.870.000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1	01	02	2.01	0037	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan				100 Orang	100.000.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					105.000.000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1	01	02	2.01	0038	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				2 Dokumen	80.000.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					84.000.000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1	01	02	2.01	0039	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan				2 Dokumen	75.000.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					78.750.000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1	01	02	2.01	0041	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi				9 Komunitas	135.000.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					141.750.000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1	01	02	2.01	0046	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia				195 Paket	742.500.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					779.625.000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	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				4 Unit	274.000.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					287.700.000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1	01	02	2.01	0049	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan				100 Orang	400.000.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					420.000.000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1	01	02	2.01	0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar				195 Satuan Pendidikan	103.120.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					108.276.000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1	01	02	2.01	0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				12 Ruang	220.000.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SD					231.000.000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1	01	02	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	-	-			-	11.475.387.472							12.049.156.846	
	1	01	02	2.02	0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun				1 Ruang	50.000.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SMP					52.500.000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1	01	02	2.02	0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun				2 Ruang	20.000.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					21.000.000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1	01	02	2.02	0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun				2 Ruang	50.000.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SMP					52.500.000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1	01	02	2.02	0012	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun				10 Unit	517.440.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SMP					543.312.000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1	01	02	2.02	0014	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				10 Ruang	999.999.999	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SMP					1.049.999.999	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	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	120.000.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SMP					126.000.000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1	01	02	2.02	0018	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				1 Ruang	194.040.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SMP					203.742.000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	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				4 Unit	172.480.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SMP					181.104.000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1	01	02	2.02	0025	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia				5 Paket	352.000.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SMP					369.600.000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	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				145 Peserta Didik	150.000.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					157.500.000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1	01	02	2.02	0035	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia				10 Paket	500.000.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SMP					525.000.000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1	01	02	2.02	0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				315 Peserta Didik	350.000.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					367.500.000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1	01	02	2.02	0039	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama				250 Orang	699.999.998	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					734.999.998	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	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				100 Orang	150.000.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					157.500.000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1	01	02	2.02	0041	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan				35 Satuan Pendidikan	150.000.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					157.500.000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1	01	02	2.02	0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				35 Satuan Pendidikan	4.900.357.475	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOS REGULER, DAK NON FISIK-BOS AFIRMASI, DAK NON FISIK-BOS KINERJA					5.145.375.349	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1	01	02	2.02	0048	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan				50 Orang	75.000.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					78.750.000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1	01	02	2.02	0049	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan				1 Konten Digital	100.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					105.000.000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1	01	02	2.02	0050	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan				105 Orang	100.000.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					105.000.000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1	01	02	2.02	0051	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				2 Dokumen	50.000.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					52.500.000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1	01	02	2.02	0052	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan				2 Dokumen	25.000.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					26.250.000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1	01	02	2.02	0054	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi				4 Komunitas	23.550.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					24.727.500	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1	01	02	2.02	0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar				35 Satuan Pendidikan	45.000.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					47.250.000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1	01	02	2.02	0059	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah				3 Ruang	905.520.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SMP					950.796.000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1	01	02	2.02	0060	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan				70 Orang	250.000.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					262.500.000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1	01	02	2.02	0061	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik				1000 Buku	100.000.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					105.000.000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1	01	02	2.02	0062	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia				100 Paket	225.000.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					236.250.000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1	01	02	2.02	0064	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				1 Ruang	200.000.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SMP					210.000.000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1	01	02	2.03		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	-	-			-	5.605.300.000							5.885.565.000	
	1	01	02	2.03	0002	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun				2 Unit	107.800.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-PAUD					113.190.000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1	01	02	2.03	0003	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				3 Unit	452.760.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					475.398.000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1	01	02	2.03	0004	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				1 Unit	161.700.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					169.785.000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1	01	02	2.03	0007	Pengadaan Mebel PAUD	Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia				4 Paket	110.000.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-PAUD					115.500.000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1	01	02	2.03	0011	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				20 Peserta Didik	150.000.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					157.500.000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1	01	02	2.03	0012	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia				4 Paket	100.000.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					105.000.000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1	01	02	2.03	0015	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD				20 Orang	1.119.600.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					1.175.580.000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	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				140 Orang	880.840.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					924.882.000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1	01	02	2.03	0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				140 Satuan Pendidikan	50.050.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					52.552.500	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1	01	02	2.03	0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP				142 Satuan Pendidikan	2.100.000.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOP PAUD					2.205.000.000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1	01	02	2.03	0023	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan				2 Konten Digital	60.300.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					63.315.000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1	01	02	2.03	0024	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan				140 Orang	81.660.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					85.743.000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1	01	02	2.03	0025	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				2 Dokumen	37.200.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					39.060.000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1	01	02	2.03	0026	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan				2 Dokumen	35.620.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					37.401.000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1	01	02	2.03	0039	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan				142 Orang	79.770.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					83.758.500	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1	01	02	2.03	0041	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia				100 Paket	78.000.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					81.900.000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1	01	02	2.04		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	-	-			-	76.110.000							79.915.500	
	1	01	02	2.04	0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP				3 Satuan Pendidikan	40.000.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOP PENDIDIKAN KESETARAAN					42.000.000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1	01	02	2.04	0025	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan				1 Konten Digital	15.810.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					16.600.500	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1	01	02	2.04	0026	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan				20 Orang	15.800.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					16.590.000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1	01	02	2.04	0027	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				2 Dokumen	3.000.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					3.150.000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1	01	02	2.04	0046	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar				3 Peserta Didik	1.500.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					1.575.000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
3	1	01	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase Sekolah Pendidikan Dasar yang menerapkan Kurikulum Muatan Lokal, Persentase Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal yang menerapkan Kurikulum Muatan Lokal	100% 100%			-	2.399.950.000				1.2 Peningkatan Kualitas dan Akses Layanan Pendidikan			2.519.947.500	
	1	01	03	2.01		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	-	-			-	2.399.950.000							2.519.947.500	
	1	01	03	2.01	0002	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun				2 Dokumen	300.000.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					315.000.000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1	01	03	2.01	0003	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersedia				18670 Buku	1.500.000.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					1.575.000.000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1	01	03	2.01	0004	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkat Kompetensinya				230 Orang	499.950.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					524.947.500	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1	01	03	2.01	0007	Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun				2 Dokumen	100.000.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					105.000.000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
4	1	01	04			PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase Guru yang memperoleh SK PAK, Persentase Sekolah Dasar yang memiliki guru sesuai jumlah Rombel, Persentase Sekolah Menengah Pertama yang memiliki guru minimal satu/mata pelajaran	-			-	44.250.000				1.2 Peningkatan Kualitas dan Akses Layanan Pendidikan			46.462.500	
	1	01	04	2.01		Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	-	-			-	44.250.000							46.462.500	
	1	01	04	2.01	0001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				2 Dokumen	19.500.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					20.475.000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	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				2 Laporan	24.750.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					25.987.500	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						5.094.550.000							5.349.277.500	
	2	19				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA						5.094.550.000							5.349.277.500	
5	2	19	02			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase wirausaha muda, Persentase organisasi pemuda yang aktif	1200Orang 1,22% 100%			-	3.894.600.000				1.2 Peningkatan Kualitas dan Akses Layanan Pendidikan			4.089.330.000	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	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	-	-			-	3.894.600.000							4.089.330.000	
	2	19	02	2.01	0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya				100 Orang	50.100.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					52.605.000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2	19	02	2.01	0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota dari seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya				50 Orang	61.500.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					64.575.000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2	19	02	2.01	0004	Pemenuhan Hak Setiap Pemuda Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskiriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan	Jumlah Pemuda Terpenuhi Haknya Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskiriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan				150 Orang	483.000.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					507.150.000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2	19	02	2.01	0007	Pemberian Penghargaan Pemuda dan Organisasi Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi	Jumlah Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi Penerima Penghargaan				1600 Orang	3.300.000.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					3.465.000.000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
6	2	19	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Cakupan pembinaan olahraga, Cakupan Pelatih yang bersertifikasi, Cakupan pembinaan atlet muda, Jumlah Atlet Berprestasi, Jumlah Prestasi olahraga	23Prestasi 1% 0,95Cakupan 11Atlet 0,67Cakupan			-	1.199.950.000				1.2 Peningkatan Kualitas dan Akses Layanan Pendidikan			1.259.947.500	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	19	03	2.01		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	69.000.000							72.450.000	
	2	19	03	2.01	0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga oleh Perkumpulan Olahraga dan Satuan Pendidikan Dasar				3 Dokumen	15.000.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					15.750.000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2	19	03	2.01	0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan				5 Unit	54.000.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					56.700.000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2	19	03	2.02		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	501.750.000							526.837.500	
	2	19	03	2.02	0001	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota				2 Dokumen	100.000.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					105.000.000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2	19	03	2.02	0002	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota				3 Dokumen	310.000.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					325.500.000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2	19	03	2.02	0003	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan				10 Orang	91.750.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					96.337.500	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2	19	03	2.03		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	-	-			-	79.200.000							83.160.000	
	2	19	03	2.03	0004	Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Olahragawan Berprestasi Kabupaten/Kota yang Menerima Penghargaan				15 Orang	79.200.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					83.160.000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2	19	03	2.04		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	-	-			-	550.000.000							577.500.000	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	19	03	2.04	0002	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan				2 Organisasi	550.000.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					577.500.000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
7	2	19	04			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	-	-			-	0							-	
	2	19	04	2.01		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	-	-			-	0							-	
	2	19	04	2.01	0005	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah				1 Laporan	0	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					-	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2	19	04	2.01	0008	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan	Jumlah Organisasi yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Kepramukaan				1 Organisasi	0	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					-	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
						Dinas Kesehatan						69.841.923.375							73.334.019.544	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						69.841.923.375							73.334.019.544	
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						69.841.923.375							73.334.019.544	
8	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan layanan administrasi perkantoran	-			-	39.296.994.971							41.261.844.720	
	1	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	38.002.126.297							39.902.232.612	
	1	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				12 Orang/bulan	38.002.126.297	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK					39.902.232.612	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	569.760.071							598.248.075	
	1	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	8.462.640	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					8.885.772	DINAS KESEHATAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1	02	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	10.000.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK					10.500.000	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	93.430.430	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK					98.101.952	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	59.156.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					62.113.800	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	24.999.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK					26.248.950	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	373.712.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK					392.397.600	DINAS KESEHATAN
	1	02	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	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK					1	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	2							2	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	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				1 Unit	1	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK					1	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK					1	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	621.963.600						653.061.780	
	1	02	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	9.170.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK					9.628.500	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	49.413.600	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK					51.884.280	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	5.380.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK					5.649.000	DINAS KESEHATAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	558.000.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK					585.900.000	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	103.145.001							108.302.251	
	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	93.740.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK					98.427.000	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	9.405.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK					9.875.250	DINAS KESEHATAN
	1	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	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK					1	DINAS KESEHATAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
9	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Jumlah Puskesmas yang Memiliki Operasional Pelayanan Kesehatan Persentase Keluarga Sehat Persentase Layanan Kesehatan yang Memenuhi Standar Persentase Puskesmas yang terakreditasi Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Cakupan Pelayanan Kegawatdaruratan	0,09Rasio 1000Angka 3663,1782Kasus 6,5% 0,09Rasio 6,5% 0,09Rasio 3663,1782Kasus 6,5% 0Kasus 1000Angka 3663,1782Kasus 6,5% 0,09Rasio 1000Angka 1000Angka 3663,1782Kasus 0Kasus			undefined undefined 1 undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined	29.062.550.362				1.3 Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat			30.515.677.880	
	1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Memenuhi Standar	-			undefined undefined	8.916.123.478							9.361.929.652	
	1	02	02	2.01	0001	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000				1 Unit	1	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK					1	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.01	0002	Pembangunan Puskesmas	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun				1 Unit	1	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK					1	DINAS KESEHATAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1	02	02	2.01	0003	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun				1 Unit	1.921.984.153	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK					2.018.083.361	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.01	0004	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dibangun				1 Unit	1	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK					1	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.01	0006	Pengembangan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar				12 Unit	1	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK					1	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.01	0007	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar				1 Unit	1	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK					1	DINAS KESEHATAN
	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	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK					1	DINAS KESEHATAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1	02	02	2.01	0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas				1 Unit	1	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK					1	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				27 Unit	1	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK					1	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.01	0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan				1 Unit	1	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK					1	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				120 Unit	3.330.000.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK					3.496.500.000	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.01	0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar				1 Unit	1	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK					1	DINAS KESEHATAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1	02	02	2.01	0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan				1 Paket	3.664.139.314	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK					3.847.346.280	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.01	0026	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan				1 Paket	1	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK					1	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kasus Tetanus Neonatorum pada Bayi baru lahir Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standart Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standart Persentase Warga Negara Usia 60 tahun Keatas mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standar Prevalensi kekurangan gizi (underweight) Balita.	-			undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined	20.146.426.880						21.153.748.224	
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	43.720.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK					45.906.000	DINAS KESEHATAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	134.300.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK					141.015.000	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	163.700.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK					171.885.000	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	340.200.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK					357.210.000	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				0 Orang	25.418.086	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK					26.688.990	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	172.534.600	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK					181.161.330	DINAS KESEHATAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1	02	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	89.035.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK					93.486.750	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	10.000.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK					10.500.000	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	104.332.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK					109.548.600	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				0 Orang	10.000.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK					10.500.000	DINAS KESEHATAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				0 Orang	42.960.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK					45.108.000	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				0 Orang	5.079.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK					5.332.950	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				1 Dokumen	526.360.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK					552.678.000	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0014	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar				0 Dokumen	1	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK					1	DINAS KESEHATAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				0 Dokumen	1.507.231.152	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK					1.582.592.710	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				0 Dokumen	20.240.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK					21.252.000	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				0 Dokumen	615.602.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK					646.382.100	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				0 Dokumen	144.990.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK					152.239.500	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				0 Orang	76.085.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK					79.889.250	DINAS KESEHATAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1	02	02	2.02	0024	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan				0 Dokumen	100.000.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK					105.000.000	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				1 Dokumen	1.038.189.440	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK					1.090.098.912	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				1 Dokumen	14.146.389.600	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK					14.853.709.080	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0027	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah				0 Orang	1.000.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK					1.050.000	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				9 Paket	1.000.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK					1.050.000	DINAS KESEHATAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1	02	02	2.02	0029	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat				0 Dokumen	10.000.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK					10.500.000	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	268.660.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK					282.093.000	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota				1 Unit	452.681.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK					475.315.050	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)				0 Laporan	1	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK					1	DINAS KESEHATAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1	02	02	2.02	0037	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah				0 Dokumen	70.800.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK					74.340.000	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0043	Pengelolaan Kawasan tanpa rokok	Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktifitas merokok				0 Tatanan	25.920.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK					27.216.000	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-	-			-	1							1	
	1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				1 Dokumen	1	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK					1	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.04		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	3							3	
	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				0 Unit	1	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK					1	DINAS KESEHATAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	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				12 Unit	1	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK					1	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.04	0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan				12 Unit	1	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK					1	DINAS KESEHATAN
10	1	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Puskesmas yang memiliki ketenagaan minimal, Persentase Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Rumah Sakit	100%			-	805.622.002				1.3 Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat			845.903.102	
	1	02	03	2.02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	-	-			-	144.420.002							151.641.002	
	1	02	03	2.02	0001	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan				14 Dokumen	1	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK					1	DINAS KESEHATAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	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)				0 Orang	144.420.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK					151.641.000	DINAS KESEHATAN
	1	02	03	2.02	0003	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan				1 Dokumen	1	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK					1	DINAS KESEHATAN
	1	02	03	2.03		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	661.202.000						694.262.100	
	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				150 Orang	661.202.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK					694.262.100	DINAS KESEHATAN
11	1	02	04			PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang Memenuhi Ketentuan, Persentase sarana air minum yang memenuhi syarat	54% 100% 100% 0% 100% 54% 0% 100%			-	379.451.040				1.3 Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat			398.423.592	
	1	02	04	2.01		Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	-	-			-	86.575.000						90.903.750	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	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)				32 Dokumen	86.575.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK					90.903.750	DINAS KESEHATAN
	1	02	04	2.03		Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	-	-			-	99.933.000						104.929.650	
	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				70 Dokumen	99.933.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK					104.929.650	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)	-	-			-	49.649.040						52.131.492	
	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)				0 Dokumen	49.649.040	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK					52.131.492	DINAS KESEHATAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1	02	04	2.06		Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	-	-			-	143.294.000							150.458.700	
	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				70 Unit	143.294.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK					150.458.700	DINAS KESEHATAN
12	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Cakupan desa siaga aktif, Rasio posyandu per satuan balita	19Cakupan 19Cakupan 22,89Rasio 19Cakupan 22,89Rasio 22,89Rasio			-	297.305.000				1.3 Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat			312.170.250	
	1	02	05	2.01		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	277.305.000							291.170.250	
	1	02	05	2.01	0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat				0 Dokumen	277.305.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK					291.170.250	DINAS KESEHATAN
	1	02	05	2.02		Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	10.000.000							10.500.000	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	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				0 Dokumen	10.000.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK					10.500.000	DINAS KESEHATAN
	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	10.000.000							10.500.000	
	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)				0 Dokumen	10.000.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK					10.500.000	DINAS KESEHATAN
						Puskesmas Ambarita						973.722.172							1.022.408.281	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						973.722.172							1.022.408.281	
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						973.722.172							1.022.408.281	
13	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan layanan administrasi perkantoran	-			-	9.955.800							10.453.590	
	1	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	0							-	
	1	02	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	0	- Kab. Samosir, Sianjar Mula Mula, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					-	PUSKESMAS AMBARITA
	1	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	9.955.800							10.453.590	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	9.955.800	- Kab. Samosir, Sianjar Mula Mula, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					10.453.590	PUSKESMAS AMBARITA
14	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Jumlah Puskesmas yang Memiliki Operasional Pelayanan Kesehatan Persentase Keluarga Sehat Persentase Layanan Kesehatan yang Memenuhi Standar Persentase Puskesmas yang terakreditasi Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Cakupan Pelayanan Kegawatdaruratan	0,09Rasio 1000Angka 3663,1782Kasus 6,5% 0,09Rasio 6,5% 0,09Rasio 3663,1782Kasus 6,5% 0Kasus 1000Angka 3663,1782Kasus 6,5% 0,09Rasio 1000Angka 1000Angka 3663,1782Kasus 0Kasus			-	928.141.372				1.3 Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat			974.548.441	
	1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	10.784.556							11.323.784	
	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	10.784.556	- Kab. Samosir, Simanindo, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					11.323.784	PUSKESMAS AMBARITA
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	917.356.816							963.224.657	
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	43.481.000	- Kab. Samosir, Simanindo, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK					45.655.050	PUSKESMAS AMBARITA
	1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	1.440.000	- Kab. Samosir, Simanindo, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK					1.512.000	PUSKESMAS AMBARITA
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	19.965.400	- Kab. Samosir, Simanindo, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK					20.963.670	PUSKESMAS AMBARITA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1	02	02	2.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	3.000.000	- Kab. Samosir, Simanindo, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK					3.150.000	PUSKESMAS AMBARITA
	1	02	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	4.800.000	- Kab. Samosir, Simanindo, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK					5.040.000	PUSKESMAS AMBARITA
	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				0 Orang	3.240.000	- Kab. Samosir, Simanindo, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK					3.402.000	PUSKESMAS AMBARITA
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				0 Orang	1.620.000	- Kab. Samosir, Simanindo, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK					1.701.000	PUSKESMAS AMBARITA
	1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				0 Orang	11.040.000	- Kab. Samosir, Simanindo, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK					11.592.000	PUSKESMAS AMBARITA
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				1 Dokumen	123.335.000	- Kab. Samosir, Simanindo, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK					129.501.750	PUSKESMAS AMBARITA
	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				1 Dokumen	3.000.000	- Kab. Samosir, Simanindo, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK					3.150.000	PUSKESMAS AMBARITA
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				1 Dokumen	7.200.000	- Kab. Samosir, Simanindo, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK					7.560.000	PUSKESMAS AMBARITA
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				1 Dokumen	11.100.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK					11.655.000	PUSKESMAS AMBARITA
	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				1 Dokumen	90.960.000	- Kab. Samosir, Simanindo, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK					95.508.000	PUSKESMAS AMBARITA
	1	02	02	2.02	0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan				1 Paket	120.000	- Kab. Samosir, Simanindo, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK					126.000	PUSKESMAS AMBARITA
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	582.075.416	- Kab. Samosir, Simanindo, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK					611.179.187	PUSKESMAS AMBARITA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	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)				1 Laporan	1.800.000	- Kab. Samosir, Simanindo, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK					1.890.000	PUSKESMAS AMBARITA
	1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				0 Orang	9.180.000	- Kab. Samosir, Simanindo, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK					9.639.000	PUSKESMAS AMBARITA
15	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Cakupan desa siaga aktif, Rasio posyandu per satuan balita	19Cakupan 19Cakupan 22,89Rasio 19Cakupan 22,89Rasio 22,89Rasio			-	35.625.000				1.3 Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat				37.406.250	
	1	02	05	2.02		Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	29.145.000								30.602.250	
	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	29.145.000	- Kab. Samosir, Simanindo, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK					30.602.250	PUSKESMAS AMBARITA
	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	6.480.000								6.804.000	
	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	6.480.000	- Kab. Samosir, Simanindo, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK					6.804.000	PUSKESMAS AMBARITA
						Puskesmas Tuktuk Siadong						1.267.374.554							1.330.743.282	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						1.267.374.554							1.330.743.282	
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						1.267.374.554							1.330.743.282	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
16	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Angka Keberlangsungan Hidup Bayi (Per 1.000 KH), Jumlah Kasus Tetanus Neonatorum pada Ibu Bersalin, Rasio Puskesmas, Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita	0,09Rasio 1000Angka 3663,1782Kasus 6,5% 0,09Rasio 6,5% 0,09Rasio 3663,1782Kasus 6,5% 0Kasus 1000Angka 3663,1782Kasus 6,5% 0,09Rasio 1000Angka 1000Angka 3663,1782Kasus 0Kasus			-	766.915.810				1.3 Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat			805.261.601	
	1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	9.075.856							9.529.649	
	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				1 Unit	9.075.856	- Kab. Samosir, Simanindo, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK					9.529.649	PUSKESMAS TUKTUK SIADONG
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	757.839.954							795.731.952	
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	35.409.100	- Kab. Samosir, Simanindo, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK					37.179.555	PUSKESMAS TUKTUK SIADONG

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	120.000	- Kab. Samosir, Simanindo, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK					126.000	PUSKESMAS TUKTUK SIADONG
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	14.880.000	- Kab. Samosir, Simanindo, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK					15.624.000	PUSKESMAS TUKTUK SIADONG
	1	02	02	2.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	4.320.000	- Kab. Samosir, Simanindo, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK					4.536.000	PUSKESMAS TUKTUK SIADONG
	1	02	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	3.600.000	- Kab. Samosir, Simanindo, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK					3.780.000	PUSKESMAS TUKTUK SIADONG
	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				0 Orang	15.120.000	- Kab. Samosir, Simanindo, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK					15.876.000	PUSKESMAS TUKTUK SIADONG

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				0 Orang	3.480.000	- Kab. Samosir, Simanindo, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK					3.654.000	PUSKESMAS TUKTUK SIADONG
	1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				0 Orang	4.800.000	- Kab. Samosir, Simanindo, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK					5.040.000	PUSKESMAS TUKTUK SIADONG
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				1 Dokumen	82.378.000	- Kab. Samosir, Simanindo, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK					86.496.900	PUSKESMAS TUKTUK SIADONG
	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				1 Dokumen	1.440.000	- Kab. Samosir, Simanindo, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK					1.512.000	PUSKESMAS TUKTUK SIADONG
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				1 Dokumen	7.437.212	- Kab. Samosir, Simanindo, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK					7.809.073	PUSKESMAS TUKTUK SIADONG

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1	02	02	2.02	0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				1 Dokumen	20.811.000	- Kab. Samosir, Simanindo, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK					21.851.550	PUSKESMAS TUKTUK SIADONG
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				1 Dokumen	27.240.000	- Kab. Samosir, Simanindo, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK					28.602.000	PUSKESMAS TUKTUK SIADONG
	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				1 Dokumen	84.300.000	- Kab. Samosir, Simanindo, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK					88.515.000	PUSKESMAS TUKTUK SIADONG
	1	02	02	2.02	0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan				1 Paket	120.000	- Kab. Samosir, Simanindo, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK					126.000	PUSKESMAS TUKTUK SIADONG
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	446.084.642	- Kab. Samosir, Simanindo, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK					468.388.874	PUSKESMAS TUKTUK SIADONG

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	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)				1 Laporan	900.000	- Kab. Samosir, Simanindo, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK					945.000	PUSKESMAS TUKTUK SIADONG
	1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				0 Orang	5.400.000	- Kab. Samosir, Simanindo, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK					5.670.000	PUSKESMAS TUKTUK SIADONG
17	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Cakupan desa siaga aktif, Rasio posyandu per satuan balita	19Cakupan 19Cakupan 22,89Rasio 19Cakupan 22,89Rasio 22,89Rasio			-	500.458.744				1.3 Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat			525.481.681	
	1	02	05	2.02		Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	496.555.956							521.383.754	
	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	496.555.956	- Kab. Samosir, Simanindo, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK					521.383.754	PUSKESMAS TUKTUK SIADONG
	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	3.902.788							4.097.927	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	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	3.902.788	- Kab. Samosir, Simanindo, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK					4.097.927	PUSKESMAS TUKTUK SIADONG
						Puskesmas Harian						1.308.812.322							1.374.252.938	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						1.308.812.322							1.374.252.938	
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						1.308.812.322							1.374.252.938	
18	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Angka Keberlangsungan Hidup Bayi (Per 1.000 KH), Jumlah Kasus Tetanus Neonatorum pada Ibu Bersalin, Rasio Puskesmas, Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita	0,09Rasio 1000Angka 3663,1782Kasus 6,5% 0,09Rasio 6,5% 0,09Rasio 3663,1782Kasus 6,5% 0Kasus 1000Angka 3663,1782Kasus 6,5% 0,09Rasio 1000Angka 1000Angka 3663,1782Kasus 0Kasus			-	1.302.572.322				1.3 Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat			1.367.700.938	
	1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	9.886.598							10.380.928	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	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				1 Unit	9.886.598	- Kab. Samosir, Harian, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK					10.380.928	PUSKESMAS HARIAN
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	1.292.685.724							1.357.320.010	
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	30.960.000	- Kab. Samosir, Harian, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK					32.508.000	PUSKESMAS HARIAN
	1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	4.800.000	- Kab. Samosir, Harian, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK					5.040.000	PUSKESMAS HARIAN
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	3.840.000	- Kab. Samosir, Harian, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK					4.032.000	PUSKESMAS HARIAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1	02	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	14.040.000	- Kab. Samosir, Harian, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK					14.742.000	PUSKESMAS HARIAN
	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				0 Orang	43.200.000	- Kab. Samosir, Harian, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK					45.360.000	PUSKESMAS HARIAN
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				0 Orang	7.500.000	- Kab. Samosir, Harian, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK					7.875.000	PUSKESMAS HARIAN
	1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				0 Orang	3.120.000	- Kab. Samosir, Harian, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK					3.276.000	PUSKESMAS HARIAN
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				1 Dokumen	140.987.000	- Kab. Samosir, Harian, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK					148.036.350	PUSKESMAS HARIAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				1 Dokumen	4.680.000	- Kab. Samosir, Harian, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK					4.914.000	PUSKESMAS HARIAN
	1	02	02	2.02	0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				1 Dokumen	48.815.000	- Kab. Samosir, Harian, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK					51.255.750	PUSKESMAS HARIAN
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				1 Dokumen	6.720.000	- Kab. Samosir, Harian, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK					7.056.000	PUSKESMAS HARIAN
	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				0 Orang	2.340.000	- Kab. Samosir, Harian, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK					2.457.000	PUSKESMAS HARIAN
	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				1 Dokumen	177.120.000	- Kab. Samosir, Harian, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK					185.976.000	PUSKESMAS HARIAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1	02	02	2.02	0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan				1 Paket	120.000	- Kab. Samosir, Harian, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK					126.000	PUSKESMAS HARIAN
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	797.603.724	- Kab. Samosir, Harian, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK					837.483.910	PUSKESMAS HARIAN
	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)				1 Laporan	1.440.000	- Kab. Samosir, Harian, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK					1.512.000	PUSKESMAS HARIAN
	1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				0 Orang	5.400.000	- Kab. Samosir, Harian, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK					5.670.000	PUSKESMAS HARIAN
19	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Cakupan desa siaga aktif, Rasio posyandu per satuan balita	19Cakupan 19Cakupan 22,89Rasio 19Cakupan 22,89Rasio 22,89Rasio			-	6.240.000				1.3 Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat			6.552.000	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1	02	05	2.02		Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	0							-	
	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				0 Dokumen	0	- Kab. Samosir, Harian, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK					-	PUSKESMAS HARIAN
	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	6.240.000							6.552.000	
	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	6.240.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK					6.552.000	PUSKESMAS HARIAN
						Puskesmas Buhit						3.121.180.899							3.277.239.944	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						3.121.180.899							3.277.239.944	
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						3.121.180.899							3.277.239.944	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
20	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Jumlah Puskesmas yang Memiliki Operasional Pelayanan Kesehatan Persentase Keluarga Sehat Persentase Layanan Kesehatan yang Memenuhi Standar Persentase Puskesmas yang terakreditasi Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Cakupan Pelayanan Kegawatdaruratan	0,09Rasio 1000Angka 3663,1782Kasus 6,5% 0,09Rasio 6,5% 0,09Rasio 3663,1782Kasus 6,5% 0Kasus 1000Angka 3663,1782Kasus 6,5% 0,09Rasio 1000Angka 1000Angka 3663,1782Kasus 0Kasus			-	3.101.260.899				1.3 Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat			3.256.323.944	
	1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	29.602.343							31.082.460	
	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				1 Unit	29.602.343	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK					31.082.460	PUSKESMAS BUHIT
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	3.071.658.556							3.225.241.484	
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	60.100.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK					63.105.000	PUSKESMAS BUHIT
	1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	85.320.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK					89.586.000	PUSKESMAS BUHIT

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	34.560.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK					36.288.000	PUSKESMAS BUHIT
	1	02	02	2.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	9.840.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK					10.332.000	PUSKESMAS BUHIT
	1	02	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	3.360.000	- Kab. Samosir, Pangururan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK					3.528.000	PUSKESMAS BUHIT
	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				0 Orang	50.400.000	- Kab. Samosir, Pangururan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK, DAK NON FISIK-BOKKB-BOK					52.920.000	PUSKESMAS BUHIT
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				0 Orang	39.780.000	- Kab. Samosir, Pangururan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK					41.769.000	PUSKESMAS BUHIT
	1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				0 Orang	27.840.000	- Kab. Samosir, Pangururan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK					29.232.000	PUSKESMAS BUHIT
	1	02	02	2.02	0014	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar				0 Dokumen	0	- Kab. Samosir, Pangururan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK					-	PUSKESMAS BUHIT

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				1 Dokumen	308.535.500	- Kab. Samosir, Pangururan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK					323.962.275	PUSKESMAS BUHIT
	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				1 Dokumen	180.000	- Kab. Samosir, Pangururan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK					189.000	PUSKESMAS BUHIT
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				1 Dokumen	4.800.000	- Kab. Samosir, Pangururan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK					5.040.000	PUSKESMAS BUHIT
	1	02	02	2.02	0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				1 Dokumen	35.970.000	- Kab. Samosir, Pangururan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK					37.768.500	PUSKESMAS BUHIT
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				1 Dokumen	46.080.000	- Kab. Samosir, Pangururan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK					48.384.000	PUSKESMAS BUHIT
	1	02	02	2.02	0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				0 Orang	0	- Kab. Samosir, Pangururan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK					-	PUSKESMAS BUHIT
	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				1 Dokumen	297.000.000	- Kab. Samosir, Pangururan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK					311.850.000	PUSKESMAS BUHIT
	1	02	02	2.02	0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan				1 Paket	120.000	- Kab. Samosir, Pangururan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK					126.000	PUSKESMAS BUHIT

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	2.064.173.056	- Kab. Samosir, Pangururan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK					2.167.381.709	PUSKESMAS BUHIT
	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)				1 Laporan	3.600.000	- Kab. Samosir, Pangururan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK					3.780.000	PUSKESMAS BUHIT
	1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				0 Orang	0	- Kab. Samosir, Pangururan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK					-	PUSKESMAS BUHIT
21	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Cakupan desa siaga aktif, Rasio posyandu per satuan balita	19Cakupan 19Cakupan 22,89Rasio 19Cakupan 22,89Rasio 22,89Rasio			-	19.920.000				1.3 Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat				20.916.000	
	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	19.920.000							20.916.000	
	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	19.920.000	- Kab. Samosir, Pangururan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK					20.916.000	PUSKESMAS BUHIT
						Puskesmas Simarmata						827.456.206							868.829.016	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						827.456.206							868.829.016	
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						827.456.206							868.829.016	
22	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan layanan administrasi perkantoran	-			-	7.988.400							8.387.820	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	7.988.400							8.387.820	
	1	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	7.988.400	- Kab. Samosir, Simanindo, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK					8.387.820	PUSKESMAS SIMARMATA
23	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Jumlah Puskesmas yang Memiliki Operasional Pelayanan Kesehatan Persentase Keluarga Sehat Persentase Layanan Kesehatan yang Memenuhi Standar Persentase Puskesmas yang terakreditasi Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Cakupan Pelayanan Kegawatdaruratan	0,09Rasio 1000Angka 3663,1782Kasus 6,5% 0,09Rasio 6,5% 0,09Rasio 3663,1782Kasus 6,5% 0Kasus 1000Angka 3663,1782Kasus 6,5% 0,09Rasio 1000Angka 1000Angka 3663,1782Kasus 0Kasus			-	807.347.806				1.3 Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat			847.715.196	
	1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	9.400.985							9.871.034	
	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				1 Unit	9.400.985	- Kab. Samosir, Simanindo, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK					9.871.034	PUSKESMAS SIMARMATA
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	797.946.821							837.844.162	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	21.276.000	- Kab. Samosir, Simanindo, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK					22.339.800	PUSKESMAS SIMARMATA
	1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	600.000	- Kab. Samosir, Simanindo, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK					630.000	PUSKESMAS SIMARMATA
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	27.600.000	- Kab. Samosir, Simanindo, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK					28.980.000	PUSKESMAS SIMARMATA
	1	02	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	1.800.000	- Kab. Samosir, Simanindo, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK					1.890.000	PUSKESMAS SIMARMATA
	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				0 Orang	21.600.000	- Kab. Samosir, Simanindo, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK					22.680.000	PUSKESMAS SIMARMATA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				0 Orang	1.980.000	- Kab. Samosir, Simanindo, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK					2.079.000	PUSKESMAS SIMARMATA
	1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				0 Orang	7.200.000	- Kab. Samosir, Simanindo, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK					7.560.000	PUSKESMAS SIMARMATA
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				1 Dokumen	91.011.985	- Kab. Samosir, Simanindo, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK					95.562.584	PUSKESMAS SIMARMATA
	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				1 Dokumen	480.000	- Kab. Samosir, Simanindo, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK					504.000	PUSKESMAS SIMARMATA
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				1 Dokumen	9.120.000	- Kab. Samosir, Simanindo, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK					9.576.000	PUSKESMAS SIMARMATA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1	02	02	2.02	0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				1 Dokumen	25.795.015	- Kab. Samosir, Simanindo, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK					27.084.766	PUSKESMAS SIMARMATA
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				1 Dokumen	10.980.000	- Kab. Samosir, Simanindo, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK					11.529.000	PUSKESMAS SIMARMATA
	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				1 Dokumen	86.160.000	- Kab. Samosir, Simanindo, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK					90.468.000	PUSKESMAS SIMARMATA
	1	02	02	2.02	0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan				1 Paket	120.000	- Kab. Samosir, Simanindo, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK					126.000	PUSKESMAS SIMARMATA
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	486.463.821	- Kab. Samosir, Simanindo, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK					510.787.012	PUSKESMAS SIMARMATA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	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)				1 Laporan	1.440.000	- Kab. Samosir, Simanindo, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK					1.512.000	PUSKESMAS SIMARMATA
	1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				0 Orang	4.320.000	- Kab. Samosir, Simanindo, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK					4.536.000	PUSKESMAS SIMARMATA
24	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Cakupan desa siaga aktif, Rasio posyandu per satuan balita	19Cakupan 19Cakupan 22,89Rasio 19Cakupan 22,89Rasio 22,89Rasio			-	12.120.000				1.3 Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat			12.726.000	
	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	12.120.000							12.726.000	
	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	12.120.000	- Kab. Samosir, Simanindo, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK					12.726.000	PUSKESMAS SIMARMATA
						Puskesmas Mogang						2.068.432.656							2.171.854.289	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						2.068.432.656							2.171.854.289	
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						2.068.432.656							2.171.854.289	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
25	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Jumlah Puskesmas yang Memiliki Operasional Pelayanan Kesehatan Persentase Keluarga Sehat Persentase Layanan Kesehatan yang Memenuhi Standar Persentase Puskesmas yang terakreditasi Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Cakupan Pelayanan Kegawatdaruratan	0,09Rasio 1000Angka 3663,1782Kasus 6,5% 0,09Rasio 6,5% 0,09Rasio 3663,1782Kasus 6,5% 0Kasus 1000Angka 3663,1782Kasus 6,5% 0,09Rasio 1000Angka 1000Angka 3663,1782Kasus 0Kasus			-	2.027.572.656				1.3 Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat			2.128.951.289	
	1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	21.034.128							22.085.834	
	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				1 Unit	21.034.128	- Kab. Samosir, Palipi, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK					22.085.834	PUSKESMAS MOGANG
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	2.006.538.528							2.106.865.454	
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	74.720.000	- Kab. Samosir, Palipi, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK					78.456.000	PUSKESMAS MOGANG
	1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	600.000	- Kab. Samosir, Palipi, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK					630.000	PUSKESMAS MOGANG
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	54.960.000	- Kab. Samosir, Palipi, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK					57.708.000	PUSKESMAS MOGANG
	1	02	02	2.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	4.500.000	- Kab. Samosir, Palipi, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK					4.725.000	PUSKESMAS MOGANG

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1	02	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	14.400.000	- Kab. Samosir, Palipi, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK					15.120.000	PUSKESMAS MOGANG
	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				0 Orang	21.600.000	- Kab. Samosir, Palipi, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK					22.680.000	PUSKESMAS MOGANG
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				0 Orang	14.100.000	- Kab. Samosir, Palipi, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK					14.805.000	PUSKESMAS MOGANG
	1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				0 Orang	13.200.000	- Kab. Samosir, Palipi, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK					13.860.000	PUSKESMAS MOGANG
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				1 Dokumen	197.274.000	- Kab. Samosir, Palipi, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK					207.137.700	PUSKESMAS MOGANG
	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				1 Dokumen	32.040.000	- Kab. Samosir, Palipi, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK					33.642.000	PUSKESMAS MOGANG
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				1 Dokumen	8.760.000	- Kab. Samosir, Palipi, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK					9.198.000	PUSKESMAS MOGANG
	1	02	02	2.02	0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				1 Dokumen	54.504.000	- Kab. Samosir, Palipi, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK					57.229.200	PUSKESMAS MOGANG
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				1 Dokumen	10.208.996	- Kab. Samosir, Palipi, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK					10.719.446	PUSKESMAS MOGANG
	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				1 Dokumen	198.780.000	- Kab. Samosir, Palipi, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK					208.719.000	PUSKESMAS MOGANG
	1	02	02	2.02	0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan				1 Paket	120.000	- Kab. Samosir, Palipi, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK					126.000	PUSKESMAS MOGANG

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	1.306.411.532	- Kab. Samosir, Palipi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK					1.371.732.109	PUSKESMAS MOGANG
	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)				1 Laporan	360.000	- Kab. Samosir, Palipi, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK					378.000	PUSKESMAS MOGANG
26	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Cakupan desa siaga aktif, Rasio posyandu per satuan balita	19Cakupan 19Cakupan 22,89Rasio 19Cakupan 22,89Rasio 22,89Rasio			-	40.860.000				1.3 Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat			42.903.000	
	1	02	05	2.02		Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	0							-	
	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	0	- Kab. Samosir, Palipi, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK					-	PUSKESMAS MOGANG
	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	40.860.000							42.903.000	
	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	40.860.000	- Kab. Samosir, Palipi, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK					42.903.000	PUSKESMAS MOGANG
						Puskesmas Sitio-tio						574.144.438							602.851.660	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						574.144.438							602.851.660	
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						574.144.438							602.851.660	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
27	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Jumlah Puskesmas yang Memiliki Operasional Pelayanan Kesehatan Persentase Keluarga Sehat Persentase Layanan Kesehatan yang Memenuhi Standar Persentase Puskesmas yang terakreditasi Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Cakupan Pelayanan Kegawatdaruratan	0,09Rasio 1000Angka 3663,1782Kasus 6,5% 0,09Rasio 6,5% 0,09Rasio 3663,1782Kasus 6,5% 0Kasus 1000Angka 3663,1782Kasus 6,5% 0,09Rasio 1000Angka 1000Angka 3663,1782Kasus 0Kasus			-	569.496.438				1.3 Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat			597.971.260	
	1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	14.263.234							14.976.396	
	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				1 Unit	14.263.234	- Kab. Samosir, Sitio-tio, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK					14.976.396	PUSKESMAS SITIO-TIO
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	555.233.204							582.994.864	
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	48.330.000	- Kab. Samosir, Sitio-tio, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK					50.746.500	PUSKESMAS SITIO-TIO

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	40.600.004	- Kab. Samosir, Sitio-tio, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK					42.630.004	PUSKESMAS SITIO-TIO
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	7.060.000	- Kab. Samosir, Sitio-tio, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK					7.413.000	PUSKESMAS SITIO-TIO
	1	02	02	2.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	31.460.000	- Kab. Samosir, Sitio-tio, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK					33.033.000	PUSKESMAS SITIO-TIO
	1	02	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	19.060.000	- Kab. Samosir, Sitio-tio, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK					20.013.000	PUSKESMAS SITIO-TIO
	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				0 Orang	21.920.004	- Kab. Samosir, Sitio-tio, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK					23.016.004	PUSKESMAS SITIO-TIO

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				0 Orang	3.700.000	- Kab. Samosir, Sitio-tio, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK					3.885.000	PUSKESMAS SITIO-TIO
	1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				0 Orang	8.220.000	- Kab. Samosir, Sitio-tio, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK					8.631.000	PUSKESMAS SITIO-TIO
	1	02	02	2.02	0014	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar				1 Dokumen	360.000	- Kab. Samosir, Sitio-tio, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK					378.000	PUSKESMAS SITIO-TIO
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				1 Dokumen	127.656.000	- Kab. Samosir, Sitio-tio, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK					134.038.800	PUSKESMAS SITIO-TIO
	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				1 Dokumen	7.665.000	- Kab. Samosir, Sitio-tio, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK					8.048.250	PUSKESMAS SITIO-TIO

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				1 Dokumen	1.987.624	- Kab. Samosir, Sitio-tio, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK					2.087.005	PUSKESMAS SITIO-TIO
	1	02	02	2.02	0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				1 Dokumen	4.683.000	- Kab. Samosir, Sitio-tio, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK					4.917.150	PUSKESMAS SITIO-TIO
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				1 Dokumen	9.102.400	- Kab. Samosir, Sitio-tio, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK					9.557.520	PUSKESMAS SITIO-TIO
	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				1 Dokumen	87.567.972	- Kab. Samosir, Sitio-tio, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK					91.946.371	PUSKESMAS SITIO-TIO
	1	02	02	2.02	0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan				1 Paket	180.000	- Kab. Samosir, Sitio-tio, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK					189.000	PUSKESMAS SITIO-TIO

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	131.961.200	- Kab. Samosir, Sitio-tio, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK					138.559.260	PUSKESMAS SITIO-TIO
	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)				1 Laporan	360.000	- Kab. Samosir, Sitio-tio, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK					378.000	PUSKESMAS SITIO-TIO
	1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				0 Orang	3.360.000	- Kab. Samosir, Sitio-tio, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK					3.528.000	PUSKESMAS SITIO-TIO
28	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Cakupan desa siaga aktif, Rasio posyandu per satuan balita	19Cakupan 19Cakupan 22,89Rasio 19Cakupan 22,89Rasio 22,89Rasio			-	4.648.000				1.3 Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat			4.880.400	
	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	4.648.000							4.880.400	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	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	4.648.000	- Kab. Samosir, Sitio-tio, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK					4.880.400	PUSKESMAS SITIO-TIO
						Puskesmas Sirait						1.619.774.283							1.700.762.997	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						1.619.774.283							1.700.762.997	
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						1.619.774.283							1.700.762.997	
29	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Jumlah Puskesmas yang Memiliki Operasional Pelayanan Kesehatan Persentase Keluarga Sehat Persentase Layanan Kesehatan yang Memenuhi Standar Persentase Puskesmas yang terakreditasi Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Cakupan Pelayanan Kegawatdaruratan	0,09Rasio 1000Angka 3663,1782Kasus 6,5% 0,09Rasio 6,5% 0,09Rasio 3663,1782Kasus 6,5% 0Kasus 1000Angka 3663,1782Kasus 6,5% 0,09Rasio 1000Angka 1000Angka 3663,1782Kasus 0Kasus			-	1.600.094.283				1.3 Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat			1.680.098.997	
	1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	17.871.256							18.764.819	
	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				1 Unit	17.871.256	- Kab. Samosir, Nainggolan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK					18.764.819	PUSKESMAS SIRAIT

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	1.582.223.027							1.661.334.178	
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	46.210.000	- Kab. Samosir, Nainggolan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK					48.520.500	PUSKESMAS SIRAIT
	1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	28.080.000	- Kab. Samosir, Nainggolan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK					29.484.000	PUSKESMAS SIRAIT
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	27.300.000	- Kab. Samosir, Nainggolan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK					28.665.000	PUSKESMAS SIRAIT
	1	02	02	2.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	45.000.000	- Kab. Samosir, Nainggolan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK					47.250.000	PUSKESMAS SIRAIT
	1	02	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	15.600.000	- Kab. Samosir, Nainggolan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK					16.380.000	PUSKESMAS SIRAIT
	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				0 Orang	16.200.000	- Kab. Samosir, Nainggolan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK					17.010.000	PUSKESMAS SIRAIT
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				0 Orang	5.940.000	- Kab. Samosir, Nainggolan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK					6.237.000	PUSKESMAS SIRAIT
	1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				0 Orang	14.400.000	- Kab. Samosir, Nainggolan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK					15.120.000	PUSKESMAS SIRAIT
	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				1 Dokumen	120.000	- Kab. Samosir, Nainggolan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK					126.000	PUSKESMAS SIRAIT
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				1 Dokumen	217.087.000	- Kab. Samosir, Nainggolan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK					227.941.350	PUSKESMAS SIRAIT

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				1 Dokumen	13.660.000	- Kab. Samosir, Nainggolan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK					14.343.000	PUSKESMAS SIRAIT
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				1 Dokumen	9.780.000	- Kab. Samosir, Nainggolan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK					10.269.000	PUSKESMAS SIRAIT
	1	02	02	2.02	0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				1 Dokumen	10.940.000	- Kab. Samosir, Nainggolan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK					11.487.000	PUSKESMAS SIRAIT
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				1 Dokumen	24.120.000	- Kab. Samosir, Nainggolan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK					25.326.000	PUSKESMAS SIRAIT
	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				1 Dokumen	127.980.000	- Kab. Samosir, Nainggolan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK					134.379.000	PUSKESMAS SIRAIT
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	970.926.027	- Kab. Samosir, Nainggolan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1.019.472.328	PUSKESMAS SIRAIT
	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)				1 Laporan	480.000	- Kab. Samosir, Nainggolan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK					504.000	PUSKESMAS SIRAIT
	1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				0 Orang	8.400.000	- Kab. Samosir, Nainggolan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK					8.820.000	PUSKESMAS SIRAIT
30	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Cakupan desa siaga aktif, Rasio posyandu per satuan balita	19Cakupan 19Cakupan 22,89Rasio 19Cakupan 22,89Rasio 22,89Rasio			-	19.680.000				1.3 Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat			20.664.000	
	1	02	05	2.02		Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	0							-	
	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	0	- Kab. Samosir, Nainggolan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK					-	PUSKESMAS SIRAIT

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	19.680.000							20.664.000	
	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	19.680.000	- Kab. Samosir, Nainggolan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK					20.664.000	PUSKESMAS SIRAIT
						Puskesmas Onan Runggu						1.519.621.199							1.595.602.259	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						1.519.621.199							1.595.602.259	
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						1.519.621.199							1.595.602.259	
31	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Jumlah Puskesmas yang Memiliki Operasional Pelayanan Kesehatan Persentase Keluarga Sehat Persentase Layanan Kesehatan yang Memenuhi Standar Persentase Puskesmas yang terakreditasi Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Cakupan Pelayanan Kegawatdaruratan	0,09Rasio 1000Angka 3663,1782Kasus 6,5% 0,09Rasio 6,5% 0,09Rasio 3663,1782Kasus 6,5% 0Kasus 1000Angka 3663,1782Kasus 6,5% 0,09Rasio 1000Angka 1000Angka 3663,1782Kasus 0Kasus			-	1.499.821.199				1.3 Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat			1.574.812.259	
	1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	15.018.172							15.769.081	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	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				1 Unit	15.018.172	- Kab. Samosir, Onan Runggu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK					15.769.081	PUSKESMAS ONAN RUNGGU
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	1.484.803.027							1.559.043.178	
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	51.773.000	- Kab. Samosir, Onan Runggu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK					54.361.650	PUSKESMAS ONAN RUNGGU
	1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	540.000	- Kab. Samosir, Onan Runggu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK					567.000	PUSKESMAS ONAN RUNGGU
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	24.000.000	- Kab. Samosir, Onan Runggu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK					25.200.000	PUSKESMAS ONAN RUNGGU

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1	02	02	2.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	13.500.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK					14.175.000	PUSKESMAS ONAN RUNGGU
	1	02	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	9.900.000	- Kab. Samosir, Onan Runggu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK					10.395.000	PUSKESMAS ONAN RUNGGU
	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				0 Orang	21.600.000	- Kab. Samosir, Onan Runggu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK					22.680.000	PUSKESMAS ONAN RUNGGU
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				0 Orang	4.500.000	- Kab. Samosir, Onan Runggu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK					4.725.000	PUSKESMAS ONAN RUNGGU
	1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				0 Orang	5.280.000	- Kab. Samosir, Onan Runggu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK					5.544.000	PUSKESMAS ONAN RUNGGU

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				1 Dokumen	144.068.000	- Kab. Samosir, Onan Runggu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK					151.271.400	PUSKESMAS ONAN RUNGGU
	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				1 Dokumen	480.000	- Kab. Samosir, Onan Runggu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK					504.000	PUSKESMAS ONAN RUNGGU
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				1 Dokumen	5.040.000	- Kab. Samosir, Onan Runggu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK					5.292.000	PUSKESMAS ONAN RUNGGU
	1	02	02	2.02	0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				1 Dokumen	68.316.000	- Kab. Samosir, Onan Runggu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK					71.731.800	PUSKESMAS ONAN RUNGGU
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				1 Dokumen	15.000.000	- Kab. Samosir, Onan Runggu, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH					15.750.000	PUSKESMAS ONAN RUNGGU

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				1 Dokumen	134.640.000	- Kab. Samosir, Onan Runggu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK					141.372.000	PUSKESMAS ONAN RUNGGU
	1	02	02	2.02	0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan				1 Paket	120.000	- Kab. Samosir, Onan Runggu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK					126.000	PUSKESMAS ONAN RUNGGU
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	970.926.027	- Kab. Samosir, Onan Runggu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK					1.019.472.328	PUSKESMAS ONAN RUNGGU
	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)				1 Laporan	720.000	- Kab. Samosir, Onan Runggu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK					756.000	PUSKESMAS ONAN RUNGGU
	1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				0 Orang	14.400.000	- Kab. Samosir, Onan Runggu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK					15.120.000	PUSKESMAS ONAN RUNGGU

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
32	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Cakupan desa siaga aktif, Rasio posyandu per satuan balita	19Cakupan 19Cakupan 22,89Rasio 19Cakupan 22,89Rasio 22,89Rasio			-	19.800.000				1.3 Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat			20.790.000	
	1	02	05	2.02		Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	0							-	
	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				0 Dokumen	0	- Kab. Samosir, Onan Runggu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK					-	PUSKESMAS ONAN RUNGGU
	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	19.800.000							20.790.000	
	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	19.800.000	- Kab. Samosir, Onan Runggu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK					20.790.000	PUSKESMAS ONAN RUNGGU
						Puskesmas Ronggur nihuta						1.140.135.443							1.197.142.215	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						1.140.135.443							1.197.142.215	
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						1.140.135.443							1.197.142.215	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
33	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Jumlah Puskesmas yang Memiliki Operasional Pelayanan Kesehatan Persentase Keluarga Sehat Persentase Layanan Kesehatan yang Memenuhi Standar Persentase Puskesmas yang terakreditasi Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Cakupan Pelayanan Kegawatdaruratan	0,09Rasio 1000Angka 3663,1782Kasus 6,5% 0,09Rasio 6,5% 0,09Rasio 3663,1782Kasus 6,5% 0Kasus 1000Angka 3663,1782Kasus 6,5% 0,09Rasio 1000Angka 1000Angka 3663,1782Kasus 0Kasus			-	1.124.510.279				1.3 Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat			1.180.735.793	
	1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	14.136.203							14.843.013	
	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				1 Unit	14.136.203	- Kab. Samosir, Ronggur Nihuta, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK					14.843.013	PUSKESMAS RONGGUR NIHUTA
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	1.110.374.076							1.165.892.780	
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	23.478.000	- Kab. Samosir, Ronggur Nihuta, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK					24.651.900	PUSKESMAS RONGGUR NIHUTA
	1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	960.000	- Kab. Samosir, Ronggur Nihuta, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK					1.008.000	PUSKESMAS RONGGUR NIHUTA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1 Orang	37.320.000	- Kab. Samosir, Ronggur Nihuta, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK					39.186.000	PUSKESMAS RONGGUR NIHUTA
	1	02	02	2.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1 Orang	2.640.000	- Kab. Samosir, Ronggur Nihuta, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK					2.772.000	PUSKESMAS RONGGUR NIHUTA
	1	02	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1 Orang	24.880.000	- Kab. Samosir, Ronggur Nihuta, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK					26.124.000	PUSKESMAS RONGGUR NIHUTA
	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				0 Orang	18.900.000	- Kab. Samosir, Ronggur Nihuta, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK					19.845.000	PUSKESMAS RONGGUR NIHUTA
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				0 Orang	6.120.000	- Kab. Samosir, Ronggur Nihuta, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK					6.426.000	PUSKESMAS RONGGUR NIHUTA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				0 Orang	6.240.000	- Kab. Samosir, Ronggur Nihuta, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK					6.552.000	PUSKESMAS RONGGUR NIHUTA
	1	02	02	2.02	0014	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar				1 Dokumen	120.000	- Kab. Samosir, Ronggur Nihuta, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK					126.000	PUSKESMAS RONGGUR NIHUTA
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				1 Dokumen	14.370.400	- Kab. Samosir, Ronggur Nihuta, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK					15.088.920	PUSKESMAS RONGGUR NIHUTA
	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				1 Dokumen	3.840.000	- Kab. Samosir, Ronggur Nihuta, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK					4.032.000	PUSKESMAS RONGGUR NIHUTA
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				1 Dokumen	6.371.436	- Kab. Samosir, Ronggur Nihuta, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK					6.690.008	PUSKESMAS RONGGUR NIHUTA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1	02	02	2.02	0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				1 Dokumen	33.829.400	- Kab. Samosir, Ronggur Nihuta, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK					35.520.870	PUSKESMAS RONGGUR NIHUTA
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				1 Dokumen	9.360.000	- Kab. Samosir, Ronggur Nihuta, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK					9.828.000	PUSKESMAS RONGGUR NIHUTA
	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				1 Dokumen	130.920.000	- Kab. Samosir, Ronggur Nihuta, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK					137.466.000	PUSKESMAS RONGGUR NIHUTA
	1	02	02	2.02	0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan				1 Paket	120.000	- Kab. Samosir, Ronggur Nihuta, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK					126.000	PUSKESMAS RONGGUR NIHUTA
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	781.904.840	- Kab. Samosir, Ronggur Nihuta, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK					821.000.082	PUSKESMAS RONGGUR NIHUTA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				0 Orang	9.000.000	- Kab. Samosir, Ronggur Nihuta, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK					9.450.000	PUSKESMAS RONGGUR NIHUTA
34	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Cakupan desa siaga aktif, Rasio posyandu per satuan balita	19Cakupan 19Cakupan 22,89Rasio 19Cakupan 22,89Rasio 22,89Rasio			-	15.625.164				1.3 Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat			16.406.422	
	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	15.625.164							16.406.422	
	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	15.625.164	- Kab. Samosir, Ronggur Nihuta, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK					16.406.422	PUSKESMAS RONGGUR NIHUTA
						Puskesmas Limbong						1.485.967.653							1.560.266.036	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						1.485.967.653							1.560.266.036	
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						1.485.967.653							1.560.266.036	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
35	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Jumlah Puskesmas yang Memiliki Operasional Pelayanan Kesehatan Persentase Keluarga Sehat Persentase Layanan Kesehatan yang Memenuhi Standar Persentase Puskesmas yang terakreditasi Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Cakupan Pelayanan Kegawatdaruratan	0,09Rasio 1000Angka 3663,1782Kasus 6,5% 0,09Rasio 6,5% 0,09Rasio 3663,1782Kasus 6,5% 0Kasus 1000Angka 3663,1782Kasus 6,5% 0,09Rasio 1000Angka 1000Angka 3663,1782Kasus 0Kasus			-	1.478.402.653				1.3 Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat			1.552.322.786	
	1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	17.402.360							18.272.478	
	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				1 Unit	17.402.360	- Kab. Samosir, Sianjar Mula Mula, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK					18.272.478	PUSKESMAS LIMBONG
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	1.461.000.293							1.534.050.308	
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	24.000.000	- Kab. Samosir, Sianjar Mula Mula, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK					25.200.000	PUSKESMAS LIMBONG
	1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	70.260.000	- Kab. Samosir, Sianjar Mula Mula, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK					73.773.000	PUSKESMAS LIMBONG
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	31.390.000	- Kab. Samosir, Sianjar Mula Mula, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK					32.959.500	PUSKESMAS LIMBONG
	1	02	02	2.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	32.270.000	- Kab. Samosir, Sianjar Mula Mula, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK					33.883.500	PUSKESMAS LIMBONG

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1	02	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	7.920.000	- Kab. Samosir, Sianjar Mula Mula, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK					8.316.000	PUSKESMAS LIMBONG
	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				0 Orang	12.240.000	- Kab. Samosir, Sianjar Mula Mula, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK					12.852.000	PUSKESMAS LIMBONG
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				0 Orang	5.220.000	- Kab. Samosir, Sianjar Mula Mula, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK					5.481.000	PUSKESMAS LIMBONG
	1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				0 Orang	8.640.000	- Kab. Samosir, Sianjar Mula Mula, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK					9.072.000	PUSKESMAS LIMBONG
	1	02	02	2.02	0014	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar				1 Dokumen	240.000	- Kab. Samosir, Sianjar Mula Mula, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK					252.000	PUSKESMAS LIMBONG
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				1 Dokumen	195.776.200	- Kab. Samosir, Sianjar Mula Mula, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK					205.565.010	PUSKESMAS LIMBONG
	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				1 Dokumen	8.040.000	- Kab. Samosir, Sianjar Mula Mula, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK					8.442.000	PUSKESMAS LIMBONG
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				1 Dokumen	1.323.812	- Kab. Samosir, Sianjar Mula Mula, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK					1.390.003	PUSKESMAS LIMBONG
	1	02	02	2.02	0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				1 Dokumen	21.200.000	- Kab. Samosir, Sianjar Mula Mula, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK					22.260.000	PUSKESMAS LIMBONG
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				1 Dokumen	19.260.000	- Kab. Samosir, Sianjar Mula Mula, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					20.223.000	PUSKESMAS LIMBONG
	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				1 Dokumen	154.142.988	- Kab. Samosir, Sianjar Mula Mula, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK					161.850.137	PUSKESMAS LIMBONG

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1	02	02	2.02	0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan				1 Paket	120.000	- Kab. Samosir, Sianjar Mula Mula, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK					126.000	PUSKESMAS LIMBONG
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	861.397.293	- Kab. Samosir, Sianjar Mula Mula, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK					904.467.158	PUSKESMAS LIMBONG
	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)				1 Laporan	2.160.000	- Kab. Samosir, Sianjar Mula Mula, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK					2.268.000	PUSKESMAS LIMBONG
	1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				0 Orang	5.400.000	- Kab. Samosir, Sianjar Mula Mula, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK					5.670.000	PUSKESMAS LIMBONG
36	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Cakupan desa siaga aktif, Rasio posyandu per satuan balita	19Cakupan 19Cakupan 22,89Rasio 19Cakupan 22,89Rasio 22,89Rasio			-	7.565.000				1.3 Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat			7.943.250	
	1	02	05	2.02		Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	0							-	
	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	0	- Kab. Samosir, Sianjar Mula Mula, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK					-	PUSKESMAS LIMBONG
							Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat				0 Dokumen	0	- Kab. Samosir, Sianjar Mula Mula, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK					-	PUSKESMAS LIMBONG
	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	7.565.000							7.943.250	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	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	7.565.000	- Kab. Samosir, Sianjar Mula Mula, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK					7.943.250	PUSKESMAS LIMBONG
						Puskesmas Lontung						535.010.327							561.760.843	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						535.010.327							561.760.843	
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						535.010.327							561.760.843	
37	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan layanan administrasi perkantoran	-			-	5.304.600							5.569.830	
	1	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	5.304.600							5.569.830	
	1	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	5.304.600	- Kab. Samosir, Simanindo, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK					5.569.830	PUSKESMAS LONTUNG
38	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Jumlah Puskesmas yang Memiliki Operasional Pelayanan Kesehatan Persentase Keluarga Sehat Persentase Layanan Kesehatan yang Memenuhi Standar Persentase Puskesmas yang terakreditasi Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Cakupan Pelayanan Kegawatdaruratan	0,09Rasio 1000Angka 3663,1782Kasus 6,5% 0,09Rasio 6,5% 0,09Rasio 3663,1782Kasus 6,5% 0Kasus 1000Angka 3663,1782Kasus 6,5% 0,09Rasio 1000Angka 1000Angka 3663,1782Kasus 0Kasus			-	513.685.727				1.3 Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat			539.370.013	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	6.524.309							6.850.524	
	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				1 Unit	6.524.309	- Kab. Samosir, Simanindo, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK					6.850.524	PUSKESMAS LONTUNG
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	507.161.418							532.519.489	
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	27.440.000	- Kab. Samosir, Simanindo, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK					28.812.000	PUSKESMAS LONTUNG
	1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	240.000	- Kab. Samosir, Simanindo, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK					252.000	PUSKESMAS LONTUNG
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	5.700.000	- Kab. Samosir, Simanindo, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK					5.985.000	PUSKESMAS LONTUNG

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1	02	02	2.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	2.430.000	- Kab. Samosir, Simanindo, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK					2.551.500	PUSKESMAS LONTUNG
	1	02	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	5.400.000	- Kab. Samosir, Simanindo, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK					5.670.000	PUSKESMAS LONTUNG
	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				0 Orang	4.320.000	- Kab. Samosir, Simanindo, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK					4.536.000	PUSKESMAS LONTUNG
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				0 Orang	2.160.000	- Kab. Samosir, Simanindo, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK					2.268.000	PUSKESMAS LONTUNG
	1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				0 Orang	2.880.000	- Kab. Samosir, Simanindo, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK					3.024.000	PUSKESMAS LONTUNG

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				1 Dokumen	61.830.000	- Kab. Samosir, Simanindo, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK					64.921.500	PUSKESMAS LONTUNG
	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				1 Dokumen	1.291.000	- Kab. Samosir, Simanindo, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK					1.355.550	PUSKESMAS LONTUNG
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				1 Dokumen	2.280.000	- Kab. Samosir, Simanindo, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK					2.394.000	PUSKESMAS LONTUNG
	1	02	02	2.02	0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				1 Dokumen	27.193.000	- Kab. Samosir, Simanindo, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK					28.552.650	PUSKESMAS LONTUNG
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				1 Dokumen	12.360.000	- Kab. Samosir, Simanindo, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK					12.978.000	PUSKESMAS LONTUNG

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				1 Dokumen	52.740.000	- Kab. Samosir, Simanindo, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK					55.377.000	PUSKESMAS LONTUNG
	1	02	02	2.02	0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan				1 Paket	120.000	- Kab. Samosir, Simanindo, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK					126.000	PUSKESMAS LONTUNG
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	292.837.418	- Kab. Samosir, Simanindo, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK					307.479.289	PUSKESMAS LONTUNG
	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)				1 Laporan	1.620.000	- Kab. Samosir, Simanindo, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK					1.701.000	PUSKESMAS LONTUNG
	1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				0 Orang	4.320.000	- Kab. Samosir, Simanindo, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK					4.536.000	PUSKESMAS LONTUNG

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
39	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Cakupan desa siaga aktif, Rasio posyandu per satuan balita	19Cakupan 19Cakupan 22,89Rasio 19Cakupan 22,89Rasio 22,89Rasio			-	16.020.000				1.3 Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat			16.821.000	
	1	02	05	2.02		Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	0							-	
	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				0 Dokumen	0	- Kab. Samosir, Simanindo, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK					-	PUSKESMAS LONTUNG
	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	16.020.000							16.821.000	
	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	16.020.000	- Kab. Samosir, Simanindo, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK					16.821.000	PUSKESMAS LONTUNG
						Rumah Sakit Umum Daerah dr. Hadrianus Sinaga						49.892.213.135							52.386.823.792	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						49.892.213.135							52.386.823.792	
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						49.892.213.135							52.386.823.792	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
40	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100% 100% 100%			-	33.672.110.739							35.355.716.276	
	1	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	18.550.424.738							19.477.945.975	
	1	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				264 Orang/bulan	18.550.424.738	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					19.477.945.975	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. HADRIANUS SINAGA
	1	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	218.216.000							229.126.800	
	1	02	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				30 Dokumen	19.000.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					19.950.000	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. HADRIANUS SINAGA
	1	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				100 Laporan	199.216.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					209.176.800	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. HADRIANUS SINAGA
	1	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	250.000.001							262.500.001	
	1	02	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	250.000.001	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK					262.500.001	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. HADRIANUS SINAGA
	1	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	4.620.000.000							4.851.000.000	
	1	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	4.620.000.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					4.851.000.000	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. HADRIANUS SINAGA
	1	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	33.470.000							35.143.500	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	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	33.470.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					35.143.500	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. HADRIANUS SINAGA
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-			-	10.000.000.000						10.500.000.000		
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	10.000.000.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					10.500.000.000	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. HADRIANUS SINAGA
41	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Nilai IKM RSUD	<20/1000 <20/1000 100% 100%			<22/1000 <22/1000 100 %	15.830.102.396				1.3 Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat			16.621.607.516	
	1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kualitas Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Rumah Sakit Peningkatan Kualitas Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Rumah Sakit Peningkatan Kualitas Prasarana dan Pendukung Rumah Sakit Peningkatan Kualitas Prasarana dan Pendukung Rumah Sakit Peningkatan Kualitas Sarana Rumah Sakit Peningkatan Kualitas Sarana Rumah Sakit Peningkatan Kuantitas Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Rumah Sakit Peningkatan Kuantitas Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Rumah Sakit Peningkatan Kuantitas	-			100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 21.62 74.42 74.42 87.46 87.46	2.650.102.396					2.782.607.516	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1	02	02	2.01	0001	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000				1 Unit	2.012.800.320	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK					2.113.440.336	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. HADRIANUS SINAGA
	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	637.302.076	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK					669.167.180	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. HADRIANUS SINAGA
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	13.180.000.000							13.839.000.000	
	1	02	02	2.02	0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				1 Dokumen	180.000.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					189.000.000	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. HADRIANUS SINAGA
	1	02	02	2.02	0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit				1 Dokumen	13.000.000.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PENDAPATAN DARI BLUD, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					13.650.000.000	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. HADRIANUS SINAGA
42	1	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Rumah Sakit	100% 100% 100%			-	390.000.000				1.3 Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat			409.500.000	
	1	02	03	2.03		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	390.000.000							409.500.000	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	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				50 Orang	390.000.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK					409.500.000	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. HADRIANUS SINAGA
						Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang						122.234.330.639							128.346.047.171	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						122.234.330.639							128.346.047.171	
	1	03				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						121.914.330.639							128.010.047.171	
43	1	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Peningkatan Penatausahaan Administrasi Perkantoran	100%			100 %	17.366.403.737							18.234.723.924	
	1	03	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penatausahaan keuangan yang sesuai dengan ketentuan	-			100 %	4.874.826.794							5.118.568.134	
	1	03	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				0 Orang/bulan	4.874.826.794	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					5.118.568.134	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1	03	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi umum Perangkat Daerah yang sesuai dengan ketentuan	-			100 %	1.132.136.747							1.188.743.584	
	1	03	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				0 Paket	10.574.547	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					11.103.274	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1	03	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				0 Paket	11.314.950	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					11.880.698	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1	03	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				0 Paket	13.440.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					14.112.000	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				0 Paket	22.151.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					23.258.550	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1	03	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				0 Dokumen	24.999.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					26.248.950	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1	03	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				0 Paket	49.657.250	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					52.140.113	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				0 Laporan	1.000.000.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					1.050.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1	03	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	-			100 %	3.613.250.717							3.793.913.253	
	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				0 Laporan	50.840.196	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					53.382.206	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				0 Laporan	3.562.410.521	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					3.740.531.047	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1	03	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah	-			100 %	7.746.189.479							8.133.498.953	
	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				0 Unit	120.920.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					126.966.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1	03	01	2.09	0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya				0 Unit	7.609.589.479	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					7.990.068.953	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1	03	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				0 Unit	5.680.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					5.964.000	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				0 Unit	10.000.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					10.500.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
44	1	03	02			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Jumlah daerah irigasi yang dikelola dalam satu daerah kabupaten Jumlah wilayah sungai/danau yang dikelola dalam satu kabupaten	70,00% 70,00%			20 D.I 20 titik	18.145.440.000				3.1 Pembangunan/Peningkatan infrastruktur dasar			19.052.712.000	
	1	03	02	2.01		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan pembangunan perkuatan tanah yang dibangun	-			8,11 %	4.000.000.000							4.200.000.000	
	1	03	02	2.01	0109	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Dibangun				0 KM	4.000.000.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					4.200.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1	03	02	2.02		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan saluran irigasi dalam kondisi baik	-			12,5 %	14.145.440.000							14.852.712.000	
	1	03	02	2.02	0002	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun				0 KM	5.341.000.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK					5.608.050.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1	03	02	2.02	0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi				0 KM	7.520.000.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK					7.896.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1	03	02	2.02	0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara				0 KM	670.000.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					703.500.000	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				0 Dokumen	614.440.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK					645.162.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
45	1	03	03			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Peningkatan Rumah Tangga Pengguna Air Bersih	73%			5,56 %	20.449.999.999				3.1 Pembangunan/Peningkatan infrastruktur dasar			21.472.499.999	
	1	03	03	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sambungan Rumah Tangga pengguna layanan air bersih	-			475 Sambungan	20.449.999.999							21.472.499.999	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	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				0 Dokumen	250.000.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					262.500.000	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				0 Liter/Detik	5.400.000.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK					5.670.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1	03	03	2.01	0029	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Dioperasikan dan Dipelihara				0 Unit	300.000.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					315.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1	03	03	2.01	0032	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan				0 SR	14.499.999.999	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK					15.224.999.999	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
46	1	03	05			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase peningkatan rumah tangga yang terlayani sistim sanitasi yang memadai	73%			5,56 %	3.000.000.000				3.1 Pembangunan/Peningkatan infrastruktur dasar			3.150.000.000	
	1	03	05	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan sanitasi yang dibangun	-			20 %	3.000.000.000							3.150.000.000	
	1	03	05	2.01	0023	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat yang Dibangun				0 M^3/Hari	3.000.000.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK					3.150.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
47	1	03	06			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase peningkatan drainase dalam kondisi baik	-			2,89 %	600.000.000				3.1 Pembangunan/Peningkatan infrastruktur dasar			630.000.000	
	1	03	06	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Panjang Drainase yang dibangun	-			1780 meter	600.000.000							630.000.000	
	1	03	06	2.01	0024	Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Ditingkatkan				0 Sistem Drainase Perkotaan	600.000.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					630.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
48	1	03	08			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase kepatuhan Penyelenggaraan Bangunan Gedung Terhadap Peraturan Bangunan Gedung	9Kegiatan 25Unit 25Unit 12Regulasi 9Kegiatan 12Regulasi			100 %	8.725.000.000				3.1 Pembangunan/Peningkatan infrastruktur dasar			9.161.250.000	
	1	03	08	2.01		Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Jumlah Bangunan Gedung yang dibangun sesuai Persyaratan Bangunan Gedung	-			4 unit	8.725.000.000							9.161.250.000	
	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				0 Dokumen	8.575.000.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					9.003.750.000	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				0 Dokumen	150.000.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					157.500.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
49	1	03	10			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase jalan dan jembatan dalam kondisi baik dengan kecepatan > 40 Km/jam Persentase jalan dan jembatan dalam kondisi baik dengan kecepatan > 40 Km/jam	-			66,06 % 63,89 %	48.324.069.153				3.1 Pembangunan/Peningkatan infrastruktur dasar			50.740.272.611	
	1	03	10	2.01		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah jembatan yang dibangun baru Panjang jalan yang dibangun baru	-			4 Unit 30 KM	48.324.069.153							50.740.272.611	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	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				0 Dokumen	1.800.000.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					1.890.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1	03	10	2.01	0032	Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun				0 KM	5.950.000.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					6.247.500.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1	03	10	2.01	0033	Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Direkonstruksi				0 KM	38.374.069.153	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK					40.292.772.611	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1	03	10	2.01	0040	Pembangunan Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dibangun				0 Jembatan	1.000.000.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					1.050.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1	03	10	2.01	0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya				0 KM	200.000.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					210.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1	03	10	2.01	0046	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin				0 KM	1.000.000.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					1.050.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
50	1	03	11			PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase tenaga jasa konstruksi yang mengikuti pelatihan	-			100 %	303.417.750				3.1 Pembangunan/Peningkatan infrastruktur dasar			318.588.638	
	1	03	11	2.01		Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah pelatihan yang dilaksanakan	-			2 Kali	100.000.000							105.000.000	
	1	03	11	2.01	0010	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi				0 Orang	100.000.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					105.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1	03	11	2.02		Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Layanan Sistim informasi jasa konstruksi	-			100 %	103.417.750							108.588.638	
	1	03	11	2.02	0013	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan				0 Dokumen	103.417.750	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					108.588.638	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan				0 Dokumen	103.417.750	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					108.588.638	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1	03	11	2.04		Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Tingkat pengawasan dan evaluasi tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi	-			100 %	100.000.000							105.000.000	
	1	03	11	2.04	0006	Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk				0 Lembaga	100.000.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					105.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
51	1	03	12			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Jumlah rekomendasi tata ruang yang dikeluarkan sesuai dengan RTRW	-			20 Rekom	2.000.000.000				3.1 Pembangunan/Peningkatan infrastruktur dasar			2.100.000.000	
	1	03	12	2.01		Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen turunan yang ditetapkan	-			2 Dokumen	2.000.000.000							2.100.000.000	
	1	03	12	2.01	0003	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota				1 Dokumen	2.000.000.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					2.100.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
52	1	03	02			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase peningkatan kawasan permukiman yang ditangani	-			10,71 %	3.000.000.000				3.1 Pembangunan/Peningkatan infrastruktur dasar			3.150.000.000	
	1	03	02	2.06		Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Persentase peningkatan permukiman kumuh yang ditangani	-			10,71 %	3.000.000.000							3.150.000.000	
	1	03	02	2.06	0005	Pembangunan/Pengembangan/Pemeliharaan Sistem Layanan Informasi dan Komunikasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Jumlah Sistem Layanan Informasi dan Komunikasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang Terbangun/Terpelihara				0 Sistem Informasi	3.000.000.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					3.150.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1	04				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN						320.000.000							336.000.000	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
53	1	04	03			PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase peningkatan rumah tidak layak huni yang ditangani	60% 100%			18,5 %	320.000.000				3.1 Pembangunan/Peningkatan infrastruktur dasar			336.000.000	
	1	04	03	2.03		Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Luas area kumuh yang ditangani	-			5,76 Ha	320.000.000							336.000.000	
	1	04	03	2.03	0002	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki				0 Unit Rumah	320.000.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					336.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
						Badan Penanggulangan Bencana Daerah						3.525.521.305							3.701.797.370	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						3.525.521.305							3.701.797.370	
	1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT						3.525.521.305							3.701.797.370	
54	1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Meningkatnya Penatausahaan Administrasi Perkantoran	-			100 %	2.526.135.305				3.1 Pembangunan/Peningkatan infrastruktur dasar			2.652.442.070	
	1	05	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya Administrasi keuangan perangkat daerah	-			100 %	1.476.701.482							1.550.536.556	
	1	05	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				13 Orang/bulan	1.476.701.482	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					1.550.536.556	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi umum Perangkat Daerah yang sesuai dengan ketentuan	-			100 %	432.389.023							454.008.474	
	1	05	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	808.974	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					849.423	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	27.000.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					28.350.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1	05	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	13.020.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					13.671.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	24.363.500	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					25.581.675	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	24.950.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					26.197.500	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	47.654.549	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					50.037.276	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	294.592.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					309.321.600	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Kendaraan dinas/operasional yang diadakan	-			1 Unit	25.000.000							26.250.000	
	1	05	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	25.000.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					26.250.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	-			100 %	148.402.800							155.822.940	
	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	4.402.800	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					4.622.940	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	144.000.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					151.200.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah	-			100 %	443.642.000							465.824.100	
	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				16 Unit	275.860.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					289.653.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1	05	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				27 Unit	17.800.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					18.690.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	100.050.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					105.052.500	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	49.932.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					52.428.600	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
55	1	05	03			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Indeks Ketahanan Daerah undefined	0,35indeks			0,01 indeks undefined undefined	999.386.000				3.1 Pembangunan/Peningkatan infrastruktur dasar			1.049.355.300	
	1	05	03	2.01		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Masyarakat di Lokasi rawan bencana yang mengikuti Sosialisasi rawan bencana	-			45 %	76.300.000							80.115.000	
	1	05	03	2.01	0003	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal				1 Dokumen	30.000.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					31.500.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	2.01	0004	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun				80 Orang	46.300.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					48.615.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	2.02		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase Menurunnya Kejadian Bencana	-			60 %	596.140.000							625.947.000	
	1	05	03	2.02	0006	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana				2 Kawasan	22.295.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					23.409.750	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1	05	03	2.02	0008	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya				28 Orang	70.435.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					73.956.750	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	2.02	0014	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal				1 Dokumen	29.900.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					31.395.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	2.02	0015	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya				15 Unit	52.200.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					54.810.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	2.02	0016	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana				20 Kawasan	41.710.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					43.795.500	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	2.02	0017	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				1 laporan	379.600.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					398.580.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	2.03		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase Korban bencana yang diselamatkan, dan di Evakuasi	-			100 %	255.296.000							268.060.800	
	1	05	03	2.03	0002	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat				1 Dokumen	204.000.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					214.200.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	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				15 Orang	51.296.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					53.860.800	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	2.04		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Jumlah Pedoman Kebijakan Penanggulangan Bencana	-			1 Dokumen	71.650.000							75.232.500	
	1	05	03	2.04	0001	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah				2 Dokumen	31.650.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					33.232.500	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	2.04	0010	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Provinsi yang dilegalkan				1 Kegiatan	40.000.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					42.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
						Satuan Polisi Pamong Praja						6.017.160.520							6.318.018.546	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						6.017.160.520							6.318.018.546	
	1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT						6.017.160.520							6.318.018.546	
56	1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan layanan administrasi perkantoran	-			-	5.579.378.020							5.858.346.921	
	1	05	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	3.320.553.345							3.486.581.012	
	1	05	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				113 Orang/bulan	3.320.553.345	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					3.486.581.012	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	149.910.000							157.405.500	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1	05	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				114 Paket	149.910.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					157.405.500	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	356.834.275							374.675.989	
	1	05	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				30 Paket	4.996.600	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					5.246.430	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				20 Paket	17.713.625	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					18.599.306	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				100 Paket	10.009.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					10.509.450	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				50 Paket	11.815.300	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					12.406.065	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				100 Dokumen	24.995.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					26.244.750	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				100 Paket	36.701.550	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					38.536.628	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				100 Laporan	250.603.200	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					263.133.360	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	1.713.500.400							1.799.175.420	
	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				50 Laporan	7.460.400	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					7.833.420	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				100 Laporan	1.706.040.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					1.791.342.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	38.580.000							40.509.000	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	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				1 Unit	33.470.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					35.143.500	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				50 Unit	5.110.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					5.365.500	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
57	1	05	02			PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penyelesaian pelanggaran K3 (Ketentraman, Ketertiban dan Keindahan)	100% 700Kegiatan			-	284.320.500				3.1 Pembangunan/Peningkatan infrastruktur dasar			298.536.525	
	1	05	02	2.01		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	184.270.500							193.484.025	
	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				20 Dokumen	60.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					63.000	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				10 Dokumen	15.000.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					15.750.000	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				60 Orang	60.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					63.000	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				150 laporan	99.960.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					104.958.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	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				20 Laporan	9.960.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					10.458.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	02	2.01	0018	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia				5 Unit	59.230.500	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					62.192.025	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	02	2.02		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	-	-				100.050.000							105.052.500	
	1	05	02	2.02	0011	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP				2 Laporan	60.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					63.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	02	2.02	0012	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				600 Laporan	99.990.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					104.989.500	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
58	1	05	04			PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	90%			-	153.462.000				3.1 Pembangunan/Peningkatan infrastruktur dasar			161.135.100	
	1	05	04	2.01		Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	153.462.000							161.135.100	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	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				50 Laporan	153.462.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					161.135.100	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
						Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa						6.655.304.392							6.988.069.612	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						6.171.268.962							6.479.832.410	
	1	06				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL						6.171.268.962							6.479.832.410	
59	1	06	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan layanan administrasi perkantoran	-			-	5.023.543.212							5.274.720.373	
	1	06	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	4.114.064.665							4.319.767.898	
	1	06	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				26 Orang/bulan	4.114.064.665	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					4.319.767.898	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	1	06	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	490.066.743							514.570.080	
	1	06	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	6.940.018	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					7.287.019	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	1	06	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	4.500.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					4.725.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	1	06	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	16.225.500	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					17.036.775	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	1	06	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	43.005.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					45.155.250	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	1	06	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	24.229.200	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					25.440.660	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	1	06	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				35 Dokumen	24.875.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					26.118.750	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1	06	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	46.546.025	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					48.873.326	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	1	06	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	323.746.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					339.933.300	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	1	06	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	22.118.304							23.224.219	
	1	06	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	22.118.304	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					23.224.219	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	1	06	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	307.950.000							323.347.500	
	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				1 Laporan	19.950.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					20.947.500	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	1	06	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	288.000.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					302.400.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	1	06	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	89.343.500							93.810.675	
	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				15 Unit	83.286.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					87.450.300	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	1	06	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				15 Unit	6.057.500	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					6.360.375	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
60	1	06	02			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	-	-			-	158.320.000				1.1 Perlindungan dan Jaminan Sosial bagi masyarakat			166.236.000	
	1	06	02	2.03		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	158.320.000							166.236.000	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	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				9 Orang	81.000.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					85.050.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	1	06	02	2.03	0003	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota				12 Keluarga	60.000.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					63.000.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	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				1 Lembaga	17.320.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					18.186.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
61	1	06	04			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentasi PMKS yang direhabilitasi	-			-	730.629.750				1.1 Perlindungan dan Jaminan Sosial bagi masyarakat			767.161.238	
	1	06	04	2.01		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	-	-			-	730.629.750							767.161.238	
	1	06	04	2.01	0006	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota				722 Orang	725.583.750	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					761.862.938	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	1	06	04	2.01	0010	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota				2 Orang	5.046.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					5.298.300	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
62	1	06	05			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase PMKS yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	-			-	101.117.500				1.1 Perlindungan dan Jaminan Sosial bagi masyarakat			106.173.375	
	1	06	05	2.02		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	101.117.500							106.173.375	
	1	06	05	2.02	0001	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata				2586 Orang	101.117.500	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					106.173.375	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
63	1	06	06			PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana yang ditangani	-			-	157.658.500				1.1 Perlindungan dan Jaminan Sosial bagi masyarakat			165.541.425	
	1	06	06	2.01		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	-	-			-	49.658.500							52.141.425	
	1	06	06	2.01	0001	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota				30 Orang	41.878.500	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					43.972.425	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	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				30 Orang	7.780.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					8.169.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	1	06	06	2.02		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	-	-			-	108.000.000							113.400.000	
	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				18 Orang	108.000.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					113.400.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						484.035.430							508.237.202	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	13				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA						484.035.430							508.237.202	
64	2	13	04			PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase pemerintahan desa yang melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik	-			-	294.902.500				5.1 Peningkatan Manajemen Kinerja Pemerintahan			309.647.625	
	2	13	04	2.01		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	-	-			-	294.902.500							309.647.625	
	2	13	04	2.01	0001	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa				128 Dokumen	131.150.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					137.707.500	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	04	2.01	0007	Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa				1 Dokumen	64.162.500	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					67.370.625	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	04	2.01	0008	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa				1 Dokumen	99.590.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					104.569.500	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
65	2	13	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase lembaga kemasyarakatan desa yang diberdayakan	-			-	189.132.930				6.2 Pelestarian Budaya			198.589.577	
	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	-	-			-	189.132.930							198.589.577	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	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				1 Dokumen	189.132.930	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					198.589.577	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
						Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian						28.723.887.718							30.160.082.104	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						15.519.041.568							16.294.993.646	
	2	09				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN						15.519.041.568							16.294.993.646	
66	2	09	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan layanan administrasi perkantoran	-			-	15.489.041.568							16.263.493.646	
	2	09	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	14.385.415.558							15.104.686.336	
	2	09	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				100 Orang/bulan	14.385.415.558	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					15.104.686.336	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2	09	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	252.434.010							265.055.711	
	2	09	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				10 Paket	97.920.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					102.816.000	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2	09	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	0	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					-	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2	09	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				0 Paket	49.740.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					52.227.000	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2	09	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	35.000.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					36.750.000	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2	09	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	0	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					-	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2	09	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	69.774.010	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					73.262.711	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	09	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0 Laporan	0	-	-					-	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2	09	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	851.192.000							893.751.600	
	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	34.992.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					36.741.600	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2	09	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	816.200.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					857.010.000	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2	09	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	0							-	
	2	09	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				90 Unit	0	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					-	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2	09	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				15 Unit	0	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					-	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2	09	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				9 Unit	0	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					-	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
67	2	09	02			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	Ketersediaan Pangan Utama	-			-	0				2.2 Peningkatan Produktivitas Pertanian dan perikanan			-	
	2	09	02	2.01		Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	0							-	
	2	09	02	2.01	0003	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia				0 Unit	0	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					-	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	09	02	2.01	0006	Penyediaan Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang tersedia				0 unit	0	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					-	
68	2	09	03			PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Skor PPH Konsumsi Pangan	-			-	30.000.000				2.2 Peningkatan Produktivitas Pertanian dan perikanan			31.500.000	
	2	09	03	2.01		Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	-	-			-	30.000.000							31.500.000	
	2	09	03	2.01	0002	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia				0 Laporan	0	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					-	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	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				0 Laporan	0	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					-	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2	09	03	2.01	0007	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga				0 Keluarga	0	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					-	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2	09	03	2.01	0011	Pemantauan Stok Pangan	Informasi Stok Pangan				0 Dokumen	0	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					-	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2	09	03	2.01	0012	Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota	Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen wilayah Kabupaten/Kota				0 Laporan	30.000.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					31.500.000	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2	09	03	2.01	0014	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan Pokok Strategis				0 Laporan	0	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					-	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2	09	03	2.02		Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	-	-			-	0							-	
	2	09	03	2.02	0003	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota				0 Ton	0	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					-	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	09	03	2.04		Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	-	-			-	0							-	
	2	09	03	2.04	0001	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun				0 Dokumen	0	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					-	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	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				0 Laporan	0	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					-	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2	09	03	2.04	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun				0 Laporan	0	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					-	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
69	2	09	04			PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase desa rentan rawan pangan tertangani	-			-	0				2.2 Peningkatan Produktivitas Pertanian dan perikanan			-	
	2	09	04	2.01		Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	-	-			-	0							-	
	2	09	04	2.01	0001	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan				0 Dokumen	0	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					-	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2	09	04	2.02		Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-			-	0							-	
	2	09	04	2.02	0002	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				0 Dokumen	0	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					-	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2	09	04	2.02	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota				0 Laporan	0	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					-	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
70	2	09	05			PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Pegawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan	-			-	0				2.2 Peningkatan Produktivitas Pertanian dan perikanan			-	
	2	09	05	2.01		Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	0							-	
	2	09	05	2.01	0004	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota				0 Dokumen	0	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					-	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2	09	05	2.01	0009	Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan				0 Dokuman	0	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					-	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
71	2	09	02			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Produksi Sektor Pertanian	-			-	0				2.3 Ketersediaan Pupuk dan bibit yang merata			-	
	2	09	02	2.05		Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	0							-	
	2	09	02	2.05	0002	Pengujian Mutu Benih dan Bibit Ternak	Hasil Pengujian Mutu Benih dan Bibit Ternak				0 Dokumen	0	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					-	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
72	2	09	04			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Produksi sektor Peternakan	-			-	0				2.2 Peningkatan Produktivitas Pertanian dan perikanan			-	
	2	09	04	2.04		Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	-	-			-	0							-	
	2	09	04	2.04	0009	Pembinaan dan pendampingan Pemenuhan Persyaratan registrasi Produk hewan segar berkemasan	Jumlah produk hewan segar berkemasan yang memenuhi persyaratan registrasi produk hewan				0 Produk	0	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					-	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
73	2	09	06			PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	-	-			-	0							-	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	09	06	2.01		Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	0							-	
	2	09	06	2.01	0004	Sertifikasi unit usaha Pembibitan/Budidaya Ternak	Jumlah unit usaha pembibitan/budidaya ternak yang mendapatkan sertifikat penerapan cara pembibitan/ budidaya ternak yang baik				0 Unit	0	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					-	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						13.204.846.150							13.865.088.458	
	3	25				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN						315.000.000							330.750.000	
74	3	25	03			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah kelompok nelayan dibina	-			-	0				2.2 Peningkatan Produktivitas Pertanian dan perikanan			-	
	3	25	03	2.01		Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	-	-			-	0							-	
	3	25	03	2.01	0002	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia				0 Unit	0	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					-	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
75	3	25	04			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah kelompok Pembudidaya ikan dibina	-			-	315.000.000				2.2 Peningkatan Produktivitas Pertanian dan perikanan			330.750.000	
	3	25	04	2.02		Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	-	-			-	0							-	
	3	25	04	2.02	0001	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas				0 Kelompok	0	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					-	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3	25	04	2.04		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	-	-			-	315.000.000							330.750.000	
	3	25	04	2.04	0003	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				0 Unit	315.000.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					330.750.000	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3	25	04	2.04	0004	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan				0 Dokumen	0	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					-	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3	25	04	2.04	0007	Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Pembudidaya Ikan yang Mengikuti Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat				0 Orang	0	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					-	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3	27				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN						12.889.846.150							13.534.338.458	
76	3	27	03			PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	-	-			-	0				2.2 Peningkatan Produktivitas Pertanian dan perikanan			-	
	3	27	03	2.01		Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	-	-			-	0							-	
	3	27	03	2.01	0006	Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	Jumlah Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia yang Dikembangkan				0 Unit	0	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					-	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
77	3	27	02			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Produksi Sektor Pertanian	-			-	6.992.410.150				2.2 Peningkatan Produktivitas Pertanian dan perikanan			7.342.030.658	
	3	27	02	2.01		Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	undefined	-			undefined undefined	3.251.610.150							3.414.190.658	
	3	27	02	2.01	0001	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi				1 Laporan	3.251.610.150	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					3.414.190.658	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3	27	02	2.03		Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	3.000.000.000							3.150.000.000	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3	27	02	2.03	0001	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil				1 Laporan	3.000.000.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					3.150.000.000	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3	27	02	2.05		Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	0							-	
	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				0 Laporan	0	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					-	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3	27	02	2.06		Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	-	-			-	740.800.000							777.840.000	
	3	27	02	2.06	0003	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain				0 Ekor	740.800.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					777.840.000	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
78	3	27	03			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Produksi Sektor Pertanian	111394,453189999Ton 4134,6735370934Ton			-	3.000.000.000				2.2 Peningkatan Produktivitas Pertanian dan perikanan			3.150.000.000	
	3	27	03	2.02		Pembangunan Prasarana Pertanian	-	-			-	3.000.000.000							3.150.000.000	
	3	27	03	2.02	0002	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				3 Unit	600.000.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					630.000.000	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3	27	03	2.02	0003	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				0 Unit	1.400.000.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					1.470.000.000	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3	27	03	2.02	0009	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				0 Unit	1.000.000.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					1.050.000.000	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
79	3	27	04			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Produksi Sektor Pertanian	-			-	487.500.000				2.2 Peningkatan Produktivitas Pertanian dan perikanan			511.875.000	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3	27	04	2.02		Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	487.500.000							511.875.000	
	3	27	04	2.02	0007	Analisis Risiko Penyakit Hewan, zoonosis, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya	Jumlah analisis Risiko Penyakit Hewan, zoonosis, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya				0 Laporan	487.500.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					511.875.000	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
80	3	27	05			PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Produksi Sektor Pertanian	-			-	212.036.000				2.2 Peningkatan Produktivitas Pertanian dan perikanan			222.637.800	
	3	27	05	2.01		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	-	-			-	212.036.000							222.637.800	
	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				0 Ha	212.036.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					222.637.800	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
81	3	27	07			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Jumlah Kelompok Tani yang dibina, Persentase desa yang memiliki paling sedikit 1 penyuluh	100,00% 1130Kelompok			-	2.197.900.000				2.2 Peningkatan Produktivitas Pertanian dan perikanan			2.307.795.000	
	3	27	07	2.01		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	-	-			-	2.197.900.000							2.307.795.000	
	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				0 Unit	1.000.000.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					1.050.000.000	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN 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				0 Unit	0	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					-	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3	27	07	2.01	0003	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian				0 Unit	1.197.900.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					1.257.795.000	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3	27	07	2.01	0005	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi				0 Unit	0	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					-	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
						Dinas Lingkungan Hidup						15.632.213.939							16.413.824.636	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						15.632.213.939							16.413.824.636	
	2	11				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP						15.632.213.939							16.413.824.636	
82	2	11	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Rasio Capaian Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	-			100 %	10.155.803.939							10.663.594.136	
	2	11	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	-			1 dokumen	15.000.000							15.750.000	
	2	11	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	15.000.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					15.750.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penatausahaan keuangan yang sesuai dengan ketentuan	-			100 %	3.410.005.539							3.580.505.816	
	2	11	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				28 Orang/bulan	3.410.005.539	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					3.580.505.816	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi umum Perangkat Daerah yang sesuai dengan ketentuan	-			100 %	582.000.000							611.100.000	
	2	11	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	5.000.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					5.250.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	100.000.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					105.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	7.000.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					7.350.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	20.000.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					21.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	25.000.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					26.250.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	11	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	25.000.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					26.250.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	50.000.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					52.500.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	350.000.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					367.500.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang sesuai dengan ketentuan	-			100 %	20.000.000							21.000.000	
	2	11	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Unit	20.000.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					21.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	-			100 %	5.888.798.400							6.183.238.320	
	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				1 Laporan	3.699.998.400	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					3.884.998.320	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	2.188.800.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					2.298.240.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah	-			100 %	240.000.000							252.000.000	
	2	11	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				6 Unit	90.000.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					94.500.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	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				1 Unit	20.000.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					21.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	10.000.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					10.500.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	100.000.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					105.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	20.000.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					21.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
83	2	11	02			PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase dokumen perencanaan yang sesuai dengan peraturan	-			100 %	150.000.000				4.1 Peningkatan Kualitas air, tanah dan udara			157.500.000	
	2	11	02	2.02		Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Persentase OPD yang memanfaatkan perencanaan lingkungan hidup	-			90 %	150.000.000							157.500.000	
	2	11	02	2.02	0002	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun				1 Dokumen	150.000.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					157.500.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
84	2	11	03			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Air baku yang layak konsumsi	93,5Indeks 93,5Indeks 81Indeks 81Indeks			25 %	880.000.000				4.1 Peningkatan Kualitas air, tanah dan udara			924.000.000	
	2	11	03	2.01		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah sarana dan prasarana laboratorium lingkungan hidup yang memenuhi standar	-			71 unit	120.000.000							126.000.000	
	2	11	03	2.01	0001	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut				1 Dokumen	50.000.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					52.500.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	11	03	2.01	0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan				1 Dokumen	70.000.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					73.500.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	03	2.02		Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase titik pantau dengan kualitas air yang baik	-			10 %	760.000.000							798.000.000	
	2	11	03	2.02	0001	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan				1 Laporan	220.000.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					231.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	03	2.02	0002	Pengisolasian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah Lokasi Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Diisolasi				1 Lokasi	40.000.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					42.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	03	2.02	0003	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan				3 Titik	500.000.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					525.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
85	2	11	04			PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Luas Lahan Keanekaragaman Hayati	64indeks			7 Ha	470.000.000				4.1 Peningkatan Kualitas air, tanah dan udara			493.500.000	
	2	11	04	2.01		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Jumlah lokasi keanekaragaman hayati yang dikelola	-			105 Ha	470.000.000							493.500.000	
	2	11	04	2.01	0003	Pengelolaan Kebun Raya	Luas Kebun Raya yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota				105 Ha	120.000.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					126.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	04	2.01	0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota				7 Ha	350.000.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					367.500.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
86	2	11	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase usaha/kegiatan yang memenuhi ketentuan peraturan	80Usaha/Kegiatan			100 %	115.000.000				4.1 Peningkatan Kualitas air, tanah dan udara			120.750.000	
	2	11	06	2.01		Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usaha dan/atau Kegiatan yang diawasi	-			70 Usaha/Kegiatan	115.000.000							120.750.000	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	11	06	2.01	0001	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan				35 Dokumen	115.000.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					120.750.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
87	2	11	11			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Cakupan Pengelolaan Sampah	-			51 %	3.861.410.000				4.1 Peningkatan Kualitas air, tanah dan udara			4.054.480.500	
	2	11	11	2.01		Pengelolaan Sampah	Jumlah sarana dan prasarana yang layak pakai	-			78 %	3.861.410.000							4.054.480.500	
	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				4 Unit	50.000.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					52.500.000	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	0	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					-	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	11	2.01	0015	Penanganan sampah melalui pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana penanganan sampah	Jumlah sarana dan prasarana penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik				54 Unit	3.561.410.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					3.739.480.500	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	11	2.01	0020	Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabupaten/kota atau TPA/TPST Regional				17500 Ton	250.000.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					262.500.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
						UPTD Kebun Raya Samosir						743.315.187							780.480.946	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						743.315.187							780.480.946	
	2	11				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP						743.315.187							780.480.946	
88	2	11	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan layanan administrasi perkantoran	-			-	443.725.101							465.911.356	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	11	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	151.892.206							159.486.816	
	2	11	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				7 Paket	54.383.506	- Kab. Samosir, Simanindo, Tanjungan	RETRIBUSI DAERAH - LRA					57.102.681	UPTD KEBUN RAYA SAMOSIR
	2	11	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	5.993.700	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI DAERAH - LRA					6.293.385	UPTD KEBUN RAYA SAMOSIR
	2	11	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	7.000.000	- Kab. Samosir, Simanindo, Tanjungan	RETRIBUSI DAERAH - LRA					7.350.000	UPTD KEBUN RAYA SAMOSIR
	2	11	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1.825.000	- Kab. Samosir, Simanindo, Tanjungan	RETRIBUSI DAERAH - LRA					1.916.250	UPTD KEBUN RAYA SAMOSIR
	2	11	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				80 Laporan	82.690.000	- Kab. Samosir, Simanindo, Tanjungan	RETRIBUSI DAERAH - LRA					86.824.500	UPTD KEBUN RAYA SAMOSIR
	2	11	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	221.940.000							233.037.000	
	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				2 Laporan	5.940.000	- Kab. Samosir, Simanindo, Tanjungan	RETRIBUSI DAERAH - LRA					6.237.000	UPTD KEBUN RAYA SAMOSIR
	2	11	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	216.000.000	- Kab. Samosir, Simanindo, Tanjungan	RETRIBUSI DAERAH - LRA					226.800.000	UPTD KEBUN RAYA SAMOSIR
	2	11	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	69.892.895							73.387.540	
	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				1 Unit	18.035.000	- Kab. Samosir, Simanindo, Tanjungan	RETRIBUSI DAERAH - LRA					18.936.750	UPTD KEBUN RAYA SAMOSIR
	2	11	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				18 Unit	51.857.895	- Kab. Samosir, Simanindo, Tanjungan	RETRIBUSI DAERAH - LRA					54.450.790	UPTD KEBUN RAYA SAMOSIR
89	2	11	04			PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Peningkatan indeks kualitas tutupan lahan	64indeks			63 indeks	299.590.086				4.1 Peningkatan Kualitas air, tanah dan udara			314.569.590	
	2	11	04	2.01		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	-	-				299.590.086							314.569.590	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	11	04	2.01	0003	Pengelolaan Kebun Raya	Luas Kebun Raya yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota				105 Ha	299.590.086	- Kab. Samosir, Simanindo, Tanjungan	RETRIBUSI DAERAH - LRA					314.569.590	UPTD KEBUN RAYA SAMOSIR
						Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil						3.242.673.560							3.404.807.238	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						2.480.255.360							2.604.268.128	
	2	12				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL						2.480.255.360							2.604.268.128	
90	2	12	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan layanan administrasi perkantoran	-			-	2.300.338.360							2.415.355.278	
	2	12	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	2.202.743.772							2.312.880.961	
	2	12	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				18 Orang/bulan	2.202.743.772	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					2.312.880.961	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	97.594.588							102.474.317	
	2	12	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	83.494.588	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					87.669.317	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	14.100.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					14.805.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
91	2	12	02			PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase penduduk memiliki dokumen kependudukan bidang pendaftaran penduduk	100% 100%			-	135.200.000				1.1 Perlindungan dan Jaminan Sosial bagi masyarakat			141.960.000	
	2	12	02	2.01		Pelayanan Pendaftaran Penduduk	-	-			-	135.200.000							141.960.000	
	2	12	02	2.01	0002	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk				1 Dokumen	117.900.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					123.795.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	12	02	2.01	0004	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk				1 Laporan	17.300.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					18.165.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
92	2	12	03			PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase penduduk memiliki dokumen kependudukan bidang pencatatan sipil	100%			-	15.707.000				1.1 Perlindungan dan Jaminan Sosial bagi masyarakat			16.492.350	
	2	12	03	2.01		Pelayanan Pencatatan Sipil	-	-			-	15.707.000							16.492.350	
	2	12	03	2.01	0003	Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Hasil Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data Pencatatan Sipil				134 Dokumen	15.707.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					16.492.350	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
93	2	12	04			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Jumlah pengguna database kependudukan, Jumlah Penggunaan Layanan Digital, Indeks Kepuasan Masyarakat bidang administrasi kependudukan	100Layanan 95Indeks 3SKPD			-	29.010.000				1.1 Perlindungan dan Jaminan Sosial bagi masyarakat			30.460.500	
	2	12	04	2.01		Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	-	-			-	23.268.000							24.431.400	
	2	12	04	2.01	0001	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan				1 Dokumen	23.268.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					24.431.400	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	04	2.03		Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	-	-			-	5.742.000							6.029.100	
	2	12	04	2.03	0003	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				1 Laporan	5.742.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					6.029.100	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	X					NON URUSAN						762.418.200							800.539.110	
	X	XX				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX						762.418.200							800.539.110	
94	X	XX	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan layanan administrasi perkantoran	-			-	762.418.200							800.539.110	
	X	XX	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	391.272.200							410.835.810	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	X	XX	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	44.400.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					46.620.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	X	XX	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				3900 Dokumen	20.000.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					21.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	X	XX	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				5 Paket	102.379.200	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					107.498.160	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	X	XX	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				720 Laporan	224.493.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					235.717.650	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	X	XX	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	283.686.000							297.870.300	
	X	XX	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	13.686.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					14.370.300	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	X	XX	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	270.000.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					283.500.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	X	XX	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	87.460.000							91.833.000	
	X	XX	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	80.890.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					84.934.500	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	X	XX	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	6.570.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					6.898.500	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
						Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlidungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana						10.084.660.575							10.588.893.604	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						10.084.660.575							10.588.893.604	
	2	08				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK						4.517.662.798							4.743.545.938	
95	2	08	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pelayanan Administrasi perkantoran	-			100 persen	3.960.131.198							4.158.137.758	
	2	08	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Keuangan SKPD	-			100 persen	3.037.185.375							3.189.044.644	
	2	08	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				27 Orang/bulan	3.037.185.375	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					3.189.044.644	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLIDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum	-			100 persen	396.467.623							416.291.004	
	2	08	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				0 Paket	9.917.523	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					10.413.399	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLIDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				0 Paket	41.920.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					44.016.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLIDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	08	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				0 Paket	24.630.800	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					25.862.340	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLIDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				0 Dokumen	22.050.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					23.152.500	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLIDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				0 Paket	49.656.500	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					52.139.325	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLIDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0 Laporan	248.292.800	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					260.707.440	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLIDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pelayanan penyediaan jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			100 persen	372.715.200							391.350.960	
	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				0 Laporan	12.715.200	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					13.350.960	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLIDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	08	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				0 Laporan	360.000.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					378.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLIDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			100 persen	153.763.000							161.451.150	
	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				0 Unit	138.470.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					145.393.500	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLIDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				0 Unit	5.375.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					5.643.750	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLIDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0 Unit	9.918.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					10.413.900	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLIDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
96	2	08	03			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan yang ditangani	-			100 persen	108.557.500				1.1 Perlindungan dan Jaminan Sosial bagi masyarakat			113.985.375	
	2	08	03	2.01		Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penurunan kasus kekerasan terhadap perempuan	-			60 persen	5.000.000							5.250.000	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	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				0 Dokumen	5.000.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					5.250.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLIDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	03	2.02		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase organisasi yang dibina dalam mewujudkan kesetaraan Gender dan Hak Anak	-			100 persen	103.557.500							108.735.375	
	2	08	03	2.02	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota				0 Layanan	103.557.500	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NONFISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK					108.735.375	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLIDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
97	2	08	04			PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase jumlah kegiatan dalam peningkatan kualitas keluarga	-			100 persen	30.000.000				1.1 Perlindungan dan Jaminan Sosial bagi masyarakat			31.500.000	
	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	Persentase lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang dibina	-			50 persen	30.000.000							31.500.000	
	2	08	04	2.02	0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Peningkatan Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				0 Orang	30.000.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					31.500.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLIDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
98	2	08	06			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase desa/kelurahan yang memiliki forum anak yang aktif	-			100 persen	60.151.600				1.1 Perlindungan dan Jaminan Sosial bagi masyarakat			63.159.180	
	2	08	06	2.02		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase desa/kelurahan yang memiliki forum anak	-			100 persen	60.151.600							63.159.180	
	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				0 Dokumen	15.000.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					15.750.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLIDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	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				0 Dokumen	45.151.600	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					47.409.180	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLIDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
99	2	08	07			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase kasus kekerasan terhadap anak yang didampingi	-			100 persen	358.822.500				1.1 Perlindungan dan Jaminan Sosial bagi masyarakat			376.763.625	
	2	08	07	2.01		Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penurunan kasus kekerasan terhadap anak	-			100 persen	133.280.000							139.944.000	
	2	08	07	2.01	0003	Penguatan kerja sama lintas perangkat daerah untuk mewujudkan kabupaten/kota layak Anak, kecamatan layak Anak, desa/kelurahan layak Anak, dan DRPPA	Jumlah kegiatan pencegahan KtA terpadu				0 Kegiatan	109.700.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NONFISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK					115.185.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLIDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	08	07	2.01	0004	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA				0 Orang	23.580.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					24.759.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLIDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	07	2.02		Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pendampingan yang diberikan kepada anak yang memerlukan perlindungan khusus	-			100 persen	150.946.500							158.493.825	
	2	08	07	2.02	0006	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan				0 Orang	150.946.500	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NONFISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK					158.493.825	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLIDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	07	2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus	-			100 persen	74.596.000							78.325.800	
	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				0 Orang	74.596.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NONFISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK					78.325.800	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLIDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA						5.101.997.777							5.357.097.666	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
100	2	14	02			PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Persentase perangkat daerah yang menyusun dan memanfaatkan data dan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk	-			100 persen	217.800.000				1.1 Perlindungan dan Jaminan Sosial bagi masyarakat			228.690.000	
	2	14	02	2.02		Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perangkat daerah yang menyusun dan memanfaatkan data kependudukan	-			50 persen	217.800.000							228.690.000	
	2	14	02	2.02	0009	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga				0 Laporan	64.200.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK					67.410.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLIDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	02	2.02	0012	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga				0 Laporan	99.600.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK					104.580.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLIDUNGAN ANAK SERTA 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				0 Dokumen	54.000.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK					56.700.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLIDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
101	2	14	03			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase keluarga produktif yang dilayani ber-KB	-			70 persen	3.581.597.777				1.1 Perlindungan dan Jaminan Sosial bagi masyarakat			3.760.677.666	
	2	14	03	2.01		Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Persentase angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15-49 tahun	-			70 persen	848.894.777							891.339.516	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	14	03	2.01	0008	Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK				0 Laporan	80.000.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK					84.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLIDUNGAN ANAK SERTA 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)				0 Laporan	317.013.977	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK					332.864.676	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLIDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	03	2.01	0011	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)				0 Laporan	117.000.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK					122.850.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLIDUNGAN ANAK SERTA 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				0 Dokumen	150.000.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK					157.500.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLIDUNGAN ANAK SERTA 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	64.880.800	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					68.124.840	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLIDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	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				0 Organisasi	120.000.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK					126.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLIDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	03	2.02		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Persentase Terpenuhinya Operasional Penggerakan Kader IMP	-			100 persen	360.000.000							378.000.000	
	2	14	03	2.02	0004	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)				0 Orang	268.000.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK					281.400.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLIDUNGAN ANAK SERTA 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				0 Organisasi	92.000.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK					96.600.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLIDUNGAN ANAK SERTA 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	Persentase Unit Pelayanan KB (Faskes) yang terpenuhi kebutuhan alokon	-			100 persen	1.313.703.000							1.379.388.150	
	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				0 Laporan	14.400.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK					15.120.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLIDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	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)				0 Orang	444.396.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK					466.615.800	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLIDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	03	2.03	0006	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB				0 Unit	843.807.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					885.997.350	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLIDUNGAN ANAK SERTA 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				0 Laporan	11.100.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK					11.655.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLIDUNGAN ANAK SERTA 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	Persentase organisasi yang ikut berperan dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kepesertaan ber-KB	-			100 persen	1.059.000.000							1.111.950.000	
	2	14	03	2.04	0002	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB				0 Dokumen	1.059.000.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK					1.111.950.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLIDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
102	2	14	04			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga yang diberdayakan	-			100 persen	1.302.600.000				1.1 Perlindungan dan Jaminan Sosial bagi masyarakat			1.367.730.000	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	14	04	2.01		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase kelompok Unit Peningkatan Pendapatan Kelompok Akseptor (UPPKA) yang dibina	-			100 persen	1.302.600.000							1.367.730.000	
	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				0 Unit	360.000.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK					378.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLIDUNGAN ANAK SERTA 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				0 Orang	942.600.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK					989.730.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLIDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	-				-						465.000.000							488.250.000	
103	2	-	03			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase keluarga produktif yang dilayani ber-KB	-			70 persen	465.000.000				1.1 Perlindungan dan Jaminan Sosial bagi masyarakat			488.250.000	
	2	-	03	2.04		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Persentase organisasi yang ikut berperan dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kepesertaan ber-KB	-			100 persen	465.000.000							488.250.000	
	2	-	03	2.04	0006	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB				0 Kampung	465.000.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK					488.250.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLIDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
						Dinas Perhubungan						4.744.363.537							4.981.581.714	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						4.744.363.537							4.981.581.714	
	2	15				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN						4.744.363.537							4.981.581.714	
104	2	15	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Peningkatan Penatausahaan Administrasi Perkantoran	-			100 %	3.704.197.181							3.889.407.040	
	2	15	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Penganggaran yang disusun sesuai ketentuan	-			2 Dokumen	0							-	
	2	15	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	0	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					-	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penatausahaan keuangan yang sesuai dengan ketentuan	-			12 Bulan	2.499.879.811							2.624.873.802	
	2	15	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				25/12 Orang/bulan	2.499.879.811	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH					2.624.873.802	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersedianya Pakaian Dinas dan Perlengkapannya	-			170 Stel	0							-	
	2	15	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	0	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					-	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi umum Perangkat Daerah yang sesuai dengan ketentuan	-			100 %	551.904.994							579.500.244	
	2	15	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	3.318.594	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					3.484.524	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	60.000.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					63.000.000	DINAS PERHUBUNGAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	15	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	11.680.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					12.264.000	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	14.600.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					15.330.000	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	22.350.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					23.467.500	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	25.000.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					26.250.000	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	67.456.400	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					70.829.220	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	347.500.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					364.875.000	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	-			100 %	144.376							151.595	
	2	15	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	72.188	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					75.797	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Unit	72.188	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					75.797	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	-			100 %	513.288.000							538.952.400	
	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				1 Laporan	45.288.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					47.552.400	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	468.000.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					491.400.000	DINAS PERHUBUNGAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	15	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah	-			100 %	138.980.000							145.929.000	
	2	15	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				9 Unit	99.040.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					103.992.000	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				14 Unit	9.940.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					10.437.000	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	30.000.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					31.500.000	DINAS PERHUBUNGAN
105	2	15	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase kualitas sarana prasarana transportasi jalan dalam kondisi baik Persentase SDM yang memiliki kompetensi teknis perhubungan	30% 50%			40 % 20 %	952.277.604				3.1 Pembangunan/Peningkatan infrastruktur dasar			999.891.484	
	2	15	02	2.02		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang tersedia	-			16 Unit	132.479.876							139.103.870	
	2	15	02	2.02	0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia				8 Unit	132.407.688	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					139.028.072	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	02	2.02	0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara				1 Unit	72.188	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					75.797	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	02	2.03		Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah SDM perhubungan pengelola terminal yang kompeten Persentase terminal dalam kondisi baik	-			2 Orang 60 %	6.312.188							6.627.797	
	2	15	02	2.03	0009	Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang	Jumlah terminal Tipe C yang terbangun yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang				1 Unit	0	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					-	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	02	2.03	0010	Peningkatan Kapasitas Kompetensi SDM Pengelola Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah Kebutuhan Kompetensi Sumber Daya Manusia Pengelola Terminal Tipe C yang terpenuhi.				4 Orang	6.240.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					6.552.000	DINAS PERHUBUNGAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	15	02	2.03	0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara				1 Unit	72.188	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					75.797	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	02	2.05		Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah kendaraan wajib KIR yang laik jalan	-			Unit 1100	360.940							378.987	
	2	15	02	2.05	0001	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia				1 Unit	72.188	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					75.797	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	02	2.05	0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya				2 Orang	72.188	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					75.797	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				1 Dokumen	72.188	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					75.797	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				1 Unit	72.188	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					75.797	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	02	2.05	0008	Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor				1 Laporan	72.188	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					75.797	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	02	2.06		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Ruas jalan kemacetan yang ditangani	-			16 Titik	813.124.600							853.780.830	
	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				1 Laporan	33.000.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					34.650.000	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	02	2.06	0016	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan pengadaan dan Pemasangan				210 Dokumen	64.774.600	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					68.013.330	DINAS PERHUBUNGAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	15	02	2.06	0017	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi				1 Laporan	715.350.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					751.117.500	DINAS PERHUBUNGAN
106	2	15	03			PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Persentase kepuasan serta jaminan keselamatan dalam pelayanan di transportasi danau Persentase Jumlah dermaga yang dalam kondisi baik	35% 70%			60 % 25 Dermaga	87.888.752				3.1 Pembangunan/Peningkatan infrastruktur dasar			92.283.190	
	2	15	03	2.03		Penerbitan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha	Jumlah dokumen dan penerbitan yang tersedia	-			130 Dokumen	72.188							75.797	
	2	15	03	2.03	0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik				1 Dokumen	72.188	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					75.797	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	03	2.07		Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lintasan dan Pengoperasian Kapal yang terlayani	-			4 Lintasan	72.188							75.797	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	15	03	2.07	0003	Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Disetujuinya Pengoperasian untuk Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	72.188	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					75.797	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	03	2.12		Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Persentase prasarana perhubungan yang berkualitas baik	-			25 %	87.600.000							91.980.000	
	2	15	03	2.12	0004	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Laporan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal				1 Laporan	87.600.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					91.980.000	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	03	2.13		Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah operator pelayaran yang melengkapi syarat-syarat administrasi dan dokumen kalayakan operasional pelayaran	-			7 Jumlah	144.376							151.595	
	2	15	03	2.13	0002	Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Dibangun				2 Unit	72.188	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					75.797	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	03	2.13	0003	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Beroperasi dan Terpelihara				2 Unit	72.188	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					75.797	DINAS PERHUBUNGAN
						Dinas Komunikasi dan Informatika						5.633.241.383							5.914.903.452	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						5.633.241.383							5.914.903.452	
	2	16				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA						5.632.991.383							5.914.640.952	
107	2	16	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan layanan administrasi perkantoran	-			-	2.540.764.043							2.667.802.245	
	2	16	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	1.605.995.941							1.686.295.738	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	16	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				18 Orang/bulan	1.605.995.941	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					1.686.295.738	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	657.478.125							690.352.031	
	2	16	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				4 Paket	9.867.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					10.360.350	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				25 Paket	208.744.825	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					219.182.066	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				2 Paket	15.132.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					15.888.600	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	19.124.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					20.080.200	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				6 Paket	22.760.800	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					23.898.840	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				192 Dokumen	40.000.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					42.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1705 Paket	48.937.500	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					51.384.375	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				500 Laporan	292.912.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					307.557.600	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	176.999.977							185.849.976	
	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				24 Laporan	8.999.977	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					9.449.976	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 Laporan	168.000.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					176.400.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	16	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	100.290.000							105.304.500	
	2	16	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				7 Unit	62.150.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					65.257.500	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				21 Unit	22.750.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					23.887.500	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	15.390.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					16.159.500	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
108	2	16	02			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Jumlah Publikasi Informasi Pembangunan Daerah	-			-	867.477.340				5.2 Pengembangan dan Pengoptimalan Penggunaan Sistem SPBE			910.851.207	
	2	16	02	2.01		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	867.477.340							910.851.207	
	2	16	02	2.01	0005	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik				2500 Dokumen	513.908.340	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					539.603.757	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	02	2.01	0006	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik				32 Dokumen	25.600.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					26.880.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	02	2.01	0007	Layanan Hubungan Media	Jumlah Layanan Hubungan Media				3 Layanan	250.000.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					262.500.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	02	2.01	0012	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan				4 Dokumen	77.969.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					81.867.450	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
109	2	16	03			PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase jumlah sistem informasi yang dibangun terhadap kebutuhan/permintaan	-			-	2.224.750.000				5.2 Pengembangan dan Pengoptimalan Penggunaan Sistem SPBE			2.335.987.500	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	16	03	2.02		Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	2.224.750.000							2.335.987.500	
	2	16	03	2.02	0003	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola				1 Unit	250.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					262.500	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	03	2.02	0004	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah				12 Dokumen	2.134.000.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					2.240.700.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	03	2.02	0008	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Jumlah Layanan Publik yang Terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah				1 Layanan	250.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					262.500	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	03	2.02	0010	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah				2 Dokumen	90.000.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					94.500.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	03	2.02	0012	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPBE				12 Dokumen	250.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					262.500	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	20				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK						250.000							262.500	
110	2	20	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Jumlah Publikasi Informasi Pembangunan Daerah	-			-	250.000				5.2 Pengembangan dan Pengoptimalan Penggunaan Sistem SPBE			262.500	
	2	20	02	2.01		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	250.000							262.500	
	2	20	02	2.01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral				4 Dokumen	250.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					262.500	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
						Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan						30.249.751.067							31.762.238.620	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						13.865.345.000							14.558.612.250	
	2	07				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA						2.617.145.000							2.748.002.250	
111	2	07	03			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase tenaga kerja terlatih	15% 15%			-	2.101.340.000				2.1 Menciptakan Koperasi dan UMKM yang produktif			2.206.407.000	
	2	07	03	2.01		Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	-	-			-	2.101.340.000							2.206.407.000	
	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				208 Orang	2.101.340.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					2.206.407.000	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH, TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
112	2	07	04			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase tenaga kerja yang berhasil ditempatkan	5% 5%			-	113.500.000				2.1 Menciptakan Koperasi dan UMKM yang produktif			119.175.000	
	2	07	04	2.01		Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	113.500.000							119.175.000	
	2	07	04	2.01	0002	Pelayanan antar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL				50 Orang	113.500.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					119.175.000	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH, TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
113	2	07	05			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase pelaksanaan hubungan industrial	-			-	402.305.000				2.1 Menciptakan Koperasi dan UMKM yang produktif			422.420.250	
	2	07	05	2.01		Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	121.200.000							127.260.000	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	07	05	2.01	0003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan				20 Laporan	121.200.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					127.260.000	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH, TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2	07	05	2.02		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	281.105.000							295.160.250	
	2	07	05	2.02	0001	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah				1 Perkara	81.125.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					85.181.250	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH, TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2	07	05	2.02	0004	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina				3 Lembaga	199.980.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					209.979.000	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH, TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2	17				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH						11.248.200.000							11.810.610.000	
114	2	17	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan layanan administrasi perkantoran	-			-	5.248.200.000							5.510.610.000	
	2	17	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	3.000.000.000							3.150.000.000	
	2	17	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				32 Orang/bulan	3.000.000.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					3.150.000.000	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH, TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2	17	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	855.000.000							897.750.000	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	17	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	30.000.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					31.500.000	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH, TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2	17	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	70.000.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					73.500.000	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH, TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2	17	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	25.000.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					26.250.000	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH, TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2	17	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	35.000.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					36.750.000	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH, TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2	17	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				42 Dokumen	40.000.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					42.000.000	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH, TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2	17	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	105.000.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					110.250.000	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH, TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2	17	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				70 Laporan	550.000.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					577.500.000	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH, TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	17	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	200.000.000							210.000.000	
	2	17	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				10 Unit	200.000.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					210.000.000	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH, TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2	17	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	678.200.000							712.110.000	
	2	17	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	65.000.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					68.250.000	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH, TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2	17	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	613.200.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					643.860.000	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH, TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2	17	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	515.000.000							540.750.000	
	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				15 Unit	85.000.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					89.250.000	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH, TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2	17	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				45 Unit	30.000.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					31.500.000	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH, TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	17	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				5 Unit	400.000.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					420.000.000	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH, TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
115	2	17	07			PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Jumlah pembinaan dan pengawasan koperasi dan UMKM, Persentase peningkatan jumlah UMKM, Rata-rata persentase Peningkatan omset Usaha Mikro	2Jumlah 5pasar online 15Kali 5Produk 2Jumlah 8% 9% 8% 2Sentra 10Produk 8% 5pasar online 8% 25Produk 36Produk 2Sentra 10Pelaku IKM 10produk 70Kali			-	4.350.000.000				2.1 Menciptakan Koperasi dan UMKM yang produktif			4.567.500.000	
	2	17	07	2.01		Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	-	-			-	4.350.000.000							4.567.500.000	
	2	17	07	2.01	0002	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro				50 Unit Usaha	150.000.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					157.500.000	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH, TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2	17	07	2.01	0013	Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha Kecil pada Infrastruktur Publik	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi				2000 Unit Usaha	4.000.000.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK					4.200.000.000	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH, TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	17	07	2.01	0015	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan				100 Orang	200.000.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					210.000.000	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH, TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
116	2	17	08			PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase pelaksanaan pengembangan UMKM	-			-	1.650.000.000				2.1 Menciptakan Koperasi dan UMKM yang produktif			1.732.500.000	
	2	17	08	2.01		Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	-	-			-	1.650.000.000							1.732.500.000	
	2	17	08	2.01	0002	Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi				200 Unit Usaha	1.650.000.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					1.732.500.000	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH, TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						16.384.406.067							17.203.626.370	
	3	30				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN						2.000.000.000							2.100.000.000	
117	3	30	03			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Jumlah sarana distribusi perdagangan yang dibangun/direvitalisasi	3Pasar			-	2.000.000.000				2.1 Menciptakan Koperasi dan UMKM yang produktif			2.100.000.000	
	3	30	03	2.01		Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	-	-			-	2.000.000.000							2.100.000.000	
	3	30	03	2.01	0001	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan				1 Unit	2.000.000.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK					2.100.000.000	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH, TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3	31				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN						14.384.406.067							15.103.626.370	
118	3	31	02			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Dokumen RPIK yang disusun	1Dokumen			-	14.384.406.067				2.1 Menciptakan Koperasi dan UMKM yang produktif			15.103.626.370	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3	31	02	2.01		Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	-	-			-	14.384.406.067							15.103.626.370	
	3	31	02	2.01	0001	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri				1 Dokumen	8.384.406.067	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					8.803.626.370	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH, TENAGA KERJA, 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				1 Dokumen	4.000.000.000	- Kab. Samosir, Palipi, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK					4.200.000.000	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH, TENAGA KERJA, 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				8 Dokumen	2.000.000.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK					2.100.000.000	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH, TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
						UPT. Balai Latihan Kerja Kab. Samosir						529.087.911							555.542.307	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						529.087.911							555.542.307	
	2	07				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA						529.087.911							555.542.307	
119	2	07	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan layanan administrasi perkantoran	-			-	229.087.911				2.1 Menciptakan Koperasi dan UMKM yang produktif			240.542.307	
	2	07	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	58.200.000							61.110.000	
	2	07	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	3.200.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					3.360.000	UPT. BALAI LATIHAN KERJA KAB. SAMOSIR
	2	07	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	5.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					5.250.000	UPT. BALAI LATIHAN KERJA KAB. SAMOSIR

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	07	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				50 Laporan	50.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					52.500.000	UPT. BALAI LATIHAN KERJA KAB. SAMOSIR
	2	07	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	106.887.911							112.232.307	
	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				1 Laporan	34.887.911	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					36.632.307	UPT. BALAI LATIHAN KERJA KAB. SAMOSIR
	2	07	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	72.000.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					75.600.000	UPT. BALAI LATIHAN KERJA KAB. SAMOSIR
	2	07	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	64.000.000							67.200.000	
	2	07	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	3.000.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					3.150.000	UPT. BALAI LATIHAN KERJA KAB. SAMOSIR
	2	07	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				12 Unit	61.000.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					64.050.000	UPT. BALAI LATIHAN KERJA KAB. SAMOSIR
120	2	07	03			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase tenaga kerja terlatih	15% 15%			-	300.000.000				2.1 Menciptakan Koperasi dan UMKM yang produktif			315.000.000	
	2	07	03	2.01		Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	-	-			-	300.000.000							315.000.000	
	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				240 Orang	300.000.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					315.000.000	UPT. BALAI LATIHAN KERJA KAB. SAMOSIR
						UPT. Metrologi Legal Daerah Kabupaten Samosir						98.219.652							103.130.635	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						98.219.652							103.130.635	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	17				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH						98.219.652							103.130.635	
121	2	17	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan layanan administrasi perkantoran	-			-	98.219.652				2.1 Menciptakan Koperasi dan UMKM yang produktif			103.130.635	
	2	17	01	2.13		Penataan Organisasi	-	-			-	98.219.652							103.130.635	
	2	17	01	2.13	0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana				200 Laporan	98.219.652	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					103.130.635	UPT. METROLOGI LEGAL DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
						Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu						3.884.615.945							4.078.846.742	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						3.884.615.945							4.078.846.742	
	2	18				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL						3.884.615.945							4.078.846.742	
122	2	18	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Layanan Penatausahaan Administrasi Perkantoran	100% 100%			100 %	2.584.981.025							2.714.230.076	
	2	18	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penatausahaan keuangan yang sesuai dengan ketentuan	-			100 %	1.842.663.115							1.934.796.271	
	2	18	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				23 Orang/bulan	1.842.663.115	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH					1.934.796.271	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian yang sesuai dengan ketentuan	-			100 %	54.790.000							57.529.500	
	2	18	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				5 Orang	54.790.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH					57.529.500	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	18	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi umum Perangkat Daerah yang sesuai dengan ketentuan	-			100 %	382.157.910							401.265.806	
	2	18	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	2.991.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH					3.140.550	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				1 Paket	7.000.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH					7.350.000	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				1 Paket	12.090.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH					12.694.500	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				1 Paket	30.003.300	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH					31.503.465	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				30 Dokumen	28.000.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH					29.400.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	52.443.610	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH					55.065.791	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				2 Laporan	249.630.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH					262.111.500	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-			100 %	30.000.000							31.500.000	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	18	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	30.000.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH					31.500.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	-			100 %	194.940.000							204.687.000	
	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				3 Laporan	14.940.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH					15.687.000	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				1 Laporan	180.000.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH					189.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah	-			100 %	80.430.000							84.451.500	
	2	18	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				9 Unit	53.220.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH					55.881.000	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				17 Unit	12.210.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH					12.820.500	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	15.000.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH					15.750.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
123	2	18	02			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan Investor	6Dokumen 6Dokumen 1,5%			2,1 %	362.933.500				2.1 Menciptakan Koperasi dan UMKM yang produktif			381.080.175	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	18	02	2.01		Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelaku Usaha Penerima Insentif/Kemudahan Berinvestasi	-			100 %	170.016.000							178.516.800	
	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	150.000.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH					157.500.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	02	2.01	0004	Rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	Jumlah rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko				7 Dokumen	20.016.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH					21.016.800	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	02	2.02		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Regulasi/Dokumen Kebijakan Investasi yang disusun	-			1 Dokumen	192.917.500							202.563.375	
	2	18	02	2.02	0004	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota				1 Dokumen	192.917.500	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH					202.563.375	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
124	2	18	03			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase Promosi Penanaman Modal yang Dilaksanakan	632Investor 632Investor 100%			100 %	221.198.820				2.1 Menciptakan Koperasi dan UMKM yang produktif			232.258.761	
	2	18	03	2.01		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Promosi Penanaman Modal yang Dilaksanakan	-			1 Kegiatan	221.198.820							232.258.761	
	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	121.133.820	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH					127.190.511	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	100.065.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH					105.068.250	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
125	2	18	04			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Usaha yang memiliki izin	100% 85,40%			81,01 %	231.542.000				2.1 Menciptakan Koperasi dan UMKM yang produktif			243.119.100	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	18	04	2.01		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Izin Kegiatan/Usaha yang terbit	-			600 Izin	231.542.000							243.119.100	
	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				350 Pelaku Usaha	212.042.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH					222.644.100	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	04	2.01	0008	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha				25 Kegiatan Usaha	19.500.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH					20.475.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
126	2	18	05			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase Pelaku Usaha yang Menyampaikan LKPM	1450706176967Rupiah 92,31%			81,82 %	463.777.500				2.1 Menciptakan Koperasi dan UMKM yang produktif			486.966.375	
	2	18	05	2.01		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha yang Menyampaikan LKPM	-			90 Pelaku Usaha	463.777.500							486.966.375	
	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				225 Pelaku Usaha	288.137.500	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-FASILITASI PENANAMAN MODAL					302.544.375	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	18	05	2.01	0006	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku DIlakukan Inspeksi Lapangan ; serta DIlakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha				270 Kegiatan Usaha	175.640.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-FASILITASI PENANAMAN MODAL					184.422.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
127	2	18	06			PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Perizinan yang menggunakan Aplikasi Perizinan	100% 84Indeks 3Aplikasi			100 %	20.183.100				2.1 Menciptakan Koperasi dan UMKM yang produktif			21.192.255	
	2	18	06	2.01		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Aplikasi perizinan yang digunakan	-			100 %	20.183.100							21.192.255	
	2	18	06	2.01	0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan				1 Dokumen	20.183.100	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH					21.192.255	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
						Dinas Kebudayaan dan Pariwisata						21.193.305.520							22.252.970.796	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						7.245.501.020							7.607.776.071	
	2	22				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN						7.245.501.020							7.607.776.071	
128	2	22	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan layanan administrasi perkantoran	-			-	5.585.823.420							5.865.114.591	
	2	22	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	4.047.959.770							4.250.357.759	
	2	22	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				100% Orang/bulan	4.047.959.770	- Kab. Samosir, Pangururan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					4.250.357.759	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2	22	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	663.531.150							696.707.708	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	22	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				100% Paket	6.561.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					6.889.050	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2	22	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				100% Paket	44.820.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					47.061.000	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2	22	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				100% Paket	19.880.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					20.874.000	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2	22	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				100% Paket	23.531.600	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					24.708.180	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2	22	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				100% Dokumen	27.160.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					28.518.000	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2	22	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				100% Paket	32.668.550	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					34.301.978	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2	22	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				100% Laporan	508.910.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					534.355.500	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2	22	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	749.152.500							786.610.125	
	2	22	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				100% Laporan	47.152.500	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					49.510.125	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2	22	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				100% Laporan	702.000.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					737.100.000	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2	22	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	125.180.000							131.439.000	
	2	22	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				100% Unit	90.390.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					94.909.500	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	22	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				100% Unit	24.950.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					26.197.500	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2	22	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				100% Unit	9.840.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					10.332.000	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
129	2	22	02			PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase peningkatan investor	-			-	1.529.955.000				6.1 Pengembangan Kawasan Pariwisata			1.606.452.750	
	2	22	02	2.01		Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	539.880.000							566.874.000	
	2	22	02	2.01	0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan				5 Objek	539.880.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					566.874.000	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2	22	02	2.02		Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	604.075.000							634.278.750	
	2	22	02	2.02	0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan				5 Objek	604.075.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					634.278.750	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2	22	02	2.03		Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	386.000.000							405.300.000	
	2	22	02	2.03	0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina				50 Orang	386.000.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					405.300.000	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
130	2	22	05			PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	-			-	129.722.600				6.1 Pengembangan Kawasan Pariwisata			136.208.730	
	2	22	05	2.01		Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	-	-			-	129.722.600							136.208.730	
	2	22	05	2.01	0001	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan				15 Objek	28.722.600	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					30.158.730	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	22	05	2.01	0002	Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan				30 Objek	101.000.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					106.050.000	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2	22	05	2.02		Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	-	-			-	0							-	
	2	22	05	2.02	0003	Pemanfaatan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan				25 Objek	0	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					-	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
131	2	22	06			PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Jumlah Museum yang dikelola	-			-	0				6.1 Pengembangan Kawasan Pariwisata			-	
	2	22	06	2.01		Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	-	-			-	0							-	
	2	22	06	2.01	0004	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia dan Terpelihara				3 Unit	0	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					-	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						13.947.804.500							14.645.194.725	
	3	26				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA						13.947.804.500							14.645.194.725	
132	3	26	02			PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	-			-	9.525.483.500				6.1 Pengembangan Kawasan Pariwisata			10.001.757.675	
	3	26	02	2.01		Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	-	-			-	1.500.000.000							1.575.000.000	
	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				15 Dokumen	1.500.000.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					1.575.000.000	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3	26	02	2.02		Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	-	-			-	100.000.000							105.000.000	
	3	26	02	2.02	0008	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Pengelola Pariwisata Strategis Kabupaten/Kota yang Dikembangkan				40 Orang	100.000.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					105.000.000	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3	26	02	2.03		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	-	-			-	7.798.507.500							8.188.432.875	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3	26	02	2.03	0003	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)				10 Lokasi	5.000.000.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK					5.250.000.000	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	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				12 Unit	2.798.507.500	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					2.938.432.875	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3	26	02	2.04		Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	126.976.000							133.324.800	
	3	26	02	2.04	0006	Pengawasan dan Pembinaan Kepatuhan Pelaku Usaha yang telah tersertifikasi CHSE (berdasarkan Permenpar No 13 tahun 2020 dan SNI 9042:2021) dalam melaksanakan Standar CHSE di Kab./Kota	Jumlah usaha pariwisata yang telah terseftifikasi CHSE yang dibina dan diawasi				4 Usaha Pariwisata	62.001.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					65.101.050	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3	26	02	2.04	0011	Kesediaaan pelaku usaha memenuhi standar usaha pariwisata di Kabupaten/Kota	Jumlah usaha yang bersedia memenuhi standar usaha				20 Laporan	64.975.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					68.223.750	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
133	3	26	03			PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase pelaksanaan pemasaran parwiisata	-			-	2.238.997.000				6.1 Pengembangan Kawasan Pariwisata			2.350.946.850	
	3	26	03	2.01		Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	-	-			-	2.238.997.000							2.350.946.850	
	3	26	03	2.01	0003	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri				7 Dokumen	99.940.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					104.937.000	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	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				5 Dokumen	200.000.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					210.000.000	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3	26	03	2.01	0005	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata				1 Dokumen	64.990.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					68.239.500	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	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				8 Kegiatan	974.067.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					1.022.770.350	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	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				4 Promosi	900.000.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					945.000.000	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
134	3	26	05			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase pelaksanaan pemasaran parwiisata	-			-	2.183.324.000				6.3 Pembangunan Pariwisata dengan melibatkan para pemuda dan masyarakat			2.292.490.200	
	3	26	05	2.01		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	-	-			-	1.407.914.000							1.478.309.700	
	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				360 Orang	1.190.124.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK					1.249.630.200	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3	26	05	2.01	0009	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata				200 Orang	97.840.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					102.732.000	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	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				20 Orang	59.950.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					62.947.500	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	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				10 Laporan	60.000.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					63.000.000	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3	26	05	2.02		Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	-	-			-	775.410.000							814.180.500	
	3	26	05	2.02	0001	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif				20 Orang	671.060.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					704.613.000	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3	26	05	2.02	0002	Dukungan Fasilitasi Menghadapi Perkembangan Teknologi di Dunia Usaha	Jumlah Laporan Hasil Dukungan Fasilitasi Menghadapi Perkembangan Teknologi di Dunia Usaha				6 Laporan	44.400.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					46.620.000	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3	26	05	2.02	0007	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Profesi Subsektor Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang difasilitasi Sertifikasi Kompetensi Subsektor Ekonomi Kreatif				100 Orang	59.950.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					62.947.500	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
						Sekretariat Daerah						11.474.764.625							12.048.502.856	
	4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						11.474.764.625							12.048.502.856	
	4	01				SEKRETARIAT DAERAH						11.474.764.625							12.048.502.856	
135	4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten Persentase pelaksanaan layanan administrasi perkantoran	100%			100 % 100 %	11.474.764.625							12.048.502.856	
	4	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan Pegawai ASN	-			12 Bulan	10.900.000.000							11.445.000.000	
	4	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				90 Orang/bulan	10.900.000.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					11.445.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.11		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Terbayarnya Gaji dan Operasional KDH/WKDH	-			12 Bulan	574.764.625							603.502.856	
	4	01	01	2.11	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				2 Orang/Bulan	174.764.625	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					183.502.856	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.11	0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				2 Orang/Bulan	400.000.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					420.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
						PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT - SETDAKAB						9.007.932.000							9.458.328.600	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						5.895.000.000							6.189.750.000	
	2	10				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN						5.895.000.000							6.189.750.000	
136	2	10	05			PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Persentase penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	60%			100 %	5.895.000.000				5.3 Manajemen Aset Daerah			6.189.750.000	
	2	10	05	2.01		Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	-			undefined undefined	5.895.000.000							6.189.750.000	
	2	10	05	2.01	0001	Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keputusan Bupati/Wali Kota Tentang Penetapan Penerima Santunan Tanah				1 Dokumen	5.000.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					5.250.000	PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT - SETDAKAB
	2	10	05	2.01	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	5.890.000.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					6.184.500.000	PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT - SETDAKAB
	4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						3.112.932.000							3.268.578.600	
	4	01				SEKRETARIAT DAERAH						3.112.932.000							3.268.578.600	
137	4	01	02			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase terlaksananya program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	58%			100 %	3.112.932.000				5.1 Peningkatan Manajemen Kinerja Pemerintahan			3.268.578.600	
	4	01	02	2.01		Administrasi Tata Pemerintahan	Terlaksananya administrasi tata pemerintahn	-			100 %	1.368.169.000							1.436.577.450	
	4	01	02	2.01	0001	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan				1 Dokumen	187.993.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					197.392.650	PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT - SETDAKAB
	4	01	02	2.01	0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan				1 Dokumen	80.176.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					84.184.800	PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT - SETDAKAB

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4	01	02	2.01	0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah				1 Dokumen	1.100.000.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					1.155.000.000	PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT - SETDAKAB
	4	01	02	2.02		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	-	-			-	1.391.992.000							1.461.591.600	
	4	01	02	2.02	0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual				1 Dokumen	1.135.030.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					1.191.781.500	PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT - SETDAKAB
	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				1 Dokumen	3.700.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					3.885.000	PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT - SETDAKAB
	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				1 Dokumen	253.262.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					265.925.100	PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT - SETDAKAB
	4	01	02	2.03		Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Terlaksananya fasilitasi dan koordinasi hukum	-			100 %	278.070.000							291.973.500	
	4	01	02	2.03	0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun				450 Dokumen	102.090.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					107.194.500	PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT - SETDAKAB
	4	01	02	2.03	0002	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum				6 Kasus	159.270.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					167.233.500	PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT - SETDAKAB

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4	01	02	2.03	0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi				450 Dokumen	16.710.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					17.545.500	PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT - SETDAKAB
	4	01	02	2.04		Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Terlaksananya fasilitasi kerja sama daerah	-			100 %	74.701.000							78.436.050	
	4	01	02	2.04	0001	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri				2 Dokumen	71.001.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					74.551.050	PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT - SETDAKAB
	4	01	02	2.04	0003	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama				2 Laporan	3.700.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					3.885.000	PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT - SETDAKAB
						PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN - SETDAKAB						1.005.060.000							1.055.313.000	
	4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						1.005.060.000							1.055.313.000	
	4	01				SEKRETARIAT DAERAH						1.005.060.000							1.055.313.000	
138	4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten	100%			100 %	350.000							367.500	
	4	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	-			100 %	350.000							367.500	
	4	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	350.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					367.500	PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN - SETDAKAB
139	4	01	03			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase pelaksanaan kegiatan perekonomian dan pembangunan	57%			100 %	1.004.710.000				5.1 Peningkatan Manajemen Kinerja Pemerintahan			1.054.945.500	
	4	01	03	2.01		Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Terlaksananya kebijakan perekonomian	-			100 %	501.010.000							526.060.500	
	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				1 Dokumen	149.178.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					156.636.900	PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN - SETDAKAB
	4	01	03	2.01	0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian				2 Laporan	250.915.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					263.460.750	PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN - SETDAKAB

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4	01	03	2.01	0003	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil				1 Dokumen	100.917.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					105.962.850	PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN - SETDAKAB
	4	01	03	2.02		Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Terlaksananya administrasi pembangunan	-			100 %	300.000.000							315.000.000	
	4	01	03	2.02	0001	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah				1 Dokumen	100.000.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					105.000.000	PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN - SETDAKAB
	4	01	03	2.02	0002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan				1 Laporan	100.000.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					105.000.000	PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN - SETDAKAB
	4	01	03	2.02	0003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan				1 Laporan	100.000.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					105.000.000	PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN - SETDAKAB
	4	01	03	2.03		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Terlaksananya pengelolaan pengadaan barang dan jasa	-			100 %	203.700.000							213.885.000	
	4	01	03	2.03	0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa				4 Dokumen	3.700.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					3.885.000	PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN - SETDAKAB
	4	01	03	2.03	0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik				1 Dokumen	100.000.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					105.000.000	PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN - SETDAKAB
	4	01	03	2.03	0003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa				50 Orang	100.000.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					105.000.000	PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN - SETDAKAB
						ADMINISTRASI UMUM - SETDAKAB						15.531.671.948							16.308.255.545	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						742.948.076							780.095.480	
	2	23				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN						642.946.626							675.093.957	
140	2	23	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten	100%			100 %	0							-	
	2	23	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya kebutuhan administrasi umum perangkat daerah	-			100 %	0							-	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	23	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				5 Dokumen	0	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					-	ADMINISTRASI UMUM - SETDAKAB
141	2	23	02			PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase terlaksananya pembinaan perpustakaan di Kabupaten Samosir	-			100 %	642.946.626				5.1 Peningkatan Manajemen Kinerja Pemerintahan			675.093.957	
	2	23	02	2.01		Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pengelolaan perpustakaan tingkat daerah kabupaten/kota	-			100 %	486.735.626							511.072.407	
	2	23	02	2.01	0001	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK Berbasis ISO20000 (ITSM : Information Technology Service Management)				1 Layanan	25.000.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					26.250.000	ADMINISTRASI UMUM - SETDAKAB
	2	23	02	2.01	0002	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya				1 Perpustakaan	320.552.200	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					336.579.810	ADMINISTRASI UMUM - SETDAKAB
	2	23	02	2.01	0003	Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koleksi Perpustakaan Khas Dearah Tingkat Kabupaten/Kota yang Dikembangkan				5 Eksemplar	2.000.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					2.100.000	ADMINISTRASI UMUM - SETDAKAB
	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	7.500.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					7.875.000	ADMINISTRASI UMUM - SETDAKAB
	2	23	02	2.01	0005	Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan Khusus yang Dibina Sesuai Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan				1 Perpustakaan	4.500.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					4.725.000	ADMINISTRASI UMUM - SETDAKAB

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	23	02	2.01	0006	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				1 Orang	3.750.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					3.937.500	ADMINISTRASI UMUM - SETDAKAB
	2	23	02	2.01	0007	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan yang Dikembangkan Tingkat Kabupaten/Kota Melalui Peningkatan Koleksi				1 Layanan	30.000.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					31.500.000	ADMINISTRASI UMUM - SETDAKAB
	2	23	02	2.01	0008	Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan Tercetak yang Dicetak dan Diadakan				1 Eksemplar	92.275.926	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					96.889.722	ADMINISTRASI UMUM - SETDAKAB
	2	23	02	2.01	0009	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan				1 Eksemplar	1.157.500	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					1.215.375	ADMINISTRASI UMUM - SETDAKAB
	2	23	02	2.02		Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pembudayaan gemar membaca tingkat daerah Kabupaten Samosir	-			100 %	156.211.000							164.021.550	
	2	23	02	2.02	0001	Sosiaisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan				200 Lokus	116.356.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					122.173.800	ADMINISTRASI UMUM - SETDAKAB
	2	23	02	2.02	0002	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan yang Dibangun di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				1 Perpustakaan	1.000.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					1.050.000	ADMINISTRASI UMUM - SETDAKAB
	2	23	02	2.02	0003	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota				1 Orang	4.427.500	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					4.648.875	ADMINISTRASI UMUM - SETDAKAB
	2	23	02	2.02	0004	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan				1 Perpustakaan	30.000.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					31.500.000	ADMINISTRASI UMUM - SETDAKAB

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	23	02	2.02	0005	Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Dipilih dan Didukung Kegiatannya				1 Orang	4.427.500	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					4.648.875	ADMINISTRASI UMUM - SETDAKAB
	2	24				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN						100.001.450							105.001.523	
142	2	24	02			PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase OPD yang menerapkan pengelolaan arsip terstandar	1,4%			-	100.001.450				5.1 Peningkatan Manajemen Kinerja Pemerintahan			105.001.523	
	2	24	02	2.01		Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	100.001.450							105.001.523	
	2	24	02	2.01	0001	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan				10 Berkas	100.001.450	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					105.001.523	ADMINISTRASI UMUM - SETDAKAB
	2	24	02	2.01	0002	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan				1 Berkas	0	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					-	ADMINISTRASI UMUM - SETDAKAB
	2	24	02	2.01	0003	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota				2 Laporan	0	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					-	ADMINISTRASI UMUM - SETDAKAB
	4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						14.788.723.872							15.528.160.066	
	4	01				SEKRETARIAT DAERAH						14.788.723.872							15.528.160.066	
143	4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten	100%			100 %	14.788.723.872							15.528.160.066	
	4	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya penyediaan administrasi keuangan perangkat daerah	-			100 %	1.000.000							1.050.000	
	4	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				2 Laporan	1.000.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					1.050.000	ADMINISTRASI UMUM - SETDAKAB
	4	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi kepegawaian perangkat daerah	-			100 %	4.750.000							4.987.500	
	4	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	4.000.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					4.200.000	ADMINISTRASI UMUM - SETDAKAB

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4	01	01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				1 Dokumen	750.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					787.500	ADMINISTRASI UMUM - SETDAKAB
	4	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya kebutuhan administrasi umum perangkat daerah	-			100 %	6.632.307.512							6.963.922.888	
	4	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	96.787.542	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					101.626.919	ADMINISTRASI UMUM - SETDAKAB
	4	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1.110.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					1.165.500	ADMINISTRASI UMUM - SETDAKAB
	4	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				2 Paket	355.738.340	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					373.525.257	ADMINISTRASI UMUM - SETDAKAB
	4	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1.357.429.020	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					1.425.300.471	ADMINISTRASI UMUM - SETDAKAB
	4	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	173.999.800	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					182.699.790	ADMINISTRASI UMUM - SETDAKAB
	4	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				3 Dokumen	160.000.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					168.000.000	ADMINISTRASI UMUM - SETDAKAB
	4	01	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	300.063.310	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					315.066.476	ADMINISTRASI UMUM - SETDAKAB
	4	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1.593.307.500	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					1.672.972.875	ADMINISTRASI UMUM - SETDAKAB
	4	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	2.593.872.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					2.723.565.600	ADMINISTRASI UMUM - SETDAKAB
	4	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	-			undefined undefined	1.545.997.680							1.623.297.564	
	4	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	308.020.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					323.421.000	ADMINISTRASI UMUM - SETDAKAB

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4	01	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	706.725.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					742.061.250	ADMINISTRASI UMUM - SETDAKAB
	4	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				2 Unit	206.615.400	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					216.946.170	ADMINISTRASI UMUM - SETDAKAB
	4	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				10 Unit	322.537.280	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					338.664.144	ADMINISTRASI UMUM - SETDAKAB
	4	01	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1.110.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					1.165.500	ADMINISTRASI UMUM - SETDAKAB
	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				1 Unit	990.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					1.039.500	ADMINISTRASI UMUM - SETDAKAB
	4	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	-			100 %	3.908.314.070							4.103.729.774	
	4	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	900.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					945.000	ADMINISTRASI UMUM - SETDAKAB
	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				3 Laporan	376.100.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					394.905.000	ADMINISTRASI UMUM - SETDAKAB
	4	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	914.070	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					959.774	ADMINISTRASI UMUM - SETDAKAB
	4	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				3 Laporan	3.530.400.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					3.706.920.000	ADMINISTRASI UMUM - SETDAKAB
	4	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahn daerah	-			100 %	884.322.550							928.538.678	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	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				10 Unit	807.617.300	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					847.998.165	ADMINISTRASI UMUM - SETDAKAB
	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				1 Unit	1.110.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					1.165.500	ADMINISTRASI UMUM - SETDAKAB
	4	01	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara				1 Unit	1.110.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					1.165.500	ADMINISTRASI UMUM - SETDAKAB
	4	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	70.785.250	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					74.324.513	ADMINISTRASI UMUM - SETDAKAB
	4	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				5 Unit	1.050.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					1.102.500	ADMINISTRASI UMUM - SETDAKAB
	4	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1.110.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					1.165.500	ADMINISTRASI UMUM - SETDAKAB
	4	01	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1.540.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					1.617.000	ADMINISTRASI UMUM - SETDAKAB
	4	01	01	2.11		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Terlaksananya penyediaan administrasi keuangan dan operasional KDH dan WKDH	-			12 Bulan	346.000.000							363.300.000	
	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				8 Paket	246.000.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					258.300.000	ADMINISTRASI UMUM - SETDAKAB
	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				3 Orang	100.000.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					105.000.000	ADMINISTRASI UMUM - SETDAKAB

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4	01	01	2.12		Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Terlaksananya penyediaan kebutuhan / fasilitasi kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	-			100 %	140.299.060							147.314.013	
	4	01	01	2.12	0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan				1 Paket	35.422.110	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					37.193.216	ADMINISTRASI UMUM - SETDAKAB
	4	01	01	2.12	0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan				1 Paket	30.418.225	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					31.939.136	ADMINISTRASI UMUM - SETDAKAB
	4	01	01	2.12	0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan				1 Paket	74.458.725	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					78.181.661	ADMINISTRASI UMUM - SETDAKAB
	4	01	01	2.13		Penataan Organisasi	Terlaksananya kebutuhan penataan oraganisasi	-			100 %	620.021.000							651.022.050	
	4	01	01	2.13	0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan				1 Dokumen	159.614.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					167.594.700	ADMINISTRASI UMUM - SETDAKAB
	4	01	01	2.13	0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana				1 Laporan	235.950.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					247.747.500	ADMINISTRASI UMUM - SETDAKAB
	4	01	01	2.13	0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi				1 Dokumen	222.817.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					233.957.850	ADMINISTRASI UMUM - SETDAKAB
	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				1 Dokumen	900.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					945.000	ADMINISTRASI UMUM - SETDAKAB
	4	01	01	2.13	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah				1 Dokumen	740.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					777.000	ADMINISTRASI UMUM - SETDAKAB
	4	01	01	2.14		Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Terlaksananya fasilitasi protokol dan komunikasi pimpinan	-			100 %	705.712.000							740.997.600	
	4	01	01	2.14	0001	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan				2 Laporan	698.212.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					733.122.600	ADMINISTRASI UMUM - SETDAKAB
	4	01	01	2.14	0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan				1 Laporan	1.500.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					1.575.000	ADMINISTRASI UMUM - SETDAKAB

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4	01	01	2.14	0003	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan				1 Laporan	6.000.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					6.300.000	ADMINISTRASI UMUM - SETDAKAB
						Sekretariat Dewan						22.301.644.832							23.416.727.074	
	4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						22.301.644.832							23.416.727.074	
	4	02				SEKRETARIAT DPRD						22.301.644.832							23.416.727.074	
144	4	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pelaksanaan layanan administrasi perkantoran Persentase Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	100%			100 % undefined undefined	18.906.923.074							19.852.269.228	
	4	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terbayarnya gaji dan Tunjangan PNS	-			1 tahun	1.791.502.555							1.881.077.683	
	4	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				17 Orang/bulan	1.791.502.555	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					1.881.077.683	SEKRETARIAT DEWAN
	4	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-			100 %	55.173.800							57.932.490	
	4	02	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				14 Orang	55.173.800	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					57.932.490	SEKRETARIAT DEWAN
	4	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang sesuai dengan ketentuan	-			100 %	1.299.874.154							1.364.867.862	
	4	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				5 Paket	20.784.184	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					21.823.393	SEKRETARIAT DEWAN
	4	02	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				40 Paket	312.296.304	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					327.911.119	SEKRETARIAT DEWAN
	4	02	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				100 Paket	0	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					-	SEKRETARIAT DEWAN
	4	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				10 Paket	84.295.593	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					88.510.373	SEKRETARIAT DEWAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				10 Paket	145.091.740	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					152.346.327	SEKRETARIAT DEWAN
	4	02	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				50 Dokumen	99.950.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					104.947.500	SEKRETARIAT DEWAN
	4	02	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				10 Paket	141.194.533	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					148.254.260	SEKRETARIAT DEWAN
	4	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				50 Laporan	496.261.800	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					521.074.890	SEKRETARIAT DEWAN
	4	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-			100 %	0							-	
	4	02	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				4 Unit	0	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					-	SEKRETARIAT DEWAN
	4	02	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				5 Unit	0	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					-	SEKRETARIAT DEWAN
	4	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-			100 %	644.736.000							676.972.800	
	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				40 Laporan	50.736.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					53.272.800	SEKRETARIAT DEWAN
	4	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				33 Laporan	594.000.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					623.700.000	SEKRETARIAT DEWAN
	4	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-			100 %	536.780.000							563.619.000	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	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				4 Unit	175.220.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					183.981.000	SEKRETARIAT DEWAN
	4	02	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	361.560.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					379.638.000	SEKRETARIAT DEWAN
	4	02	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	0	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					-	SEKRETARIAT DEWAN
	4	02	01	2.15		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Persentase Pelaksanaan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	-			100 %	9.619.443.675							10.100.415.859	
	4	02	01	2.15	0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD				25 Orang/Bulan	9.371.543.675	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					9.840.120.859	SEKRETARIAT DEWAN
	4	02	01	2.15	0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan				5 Paket	197.500.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					207.375.000	SEKRETARIAT DEWAN
	4	02	01	2.15	0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD				25 Orang	50.400.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					52.920.000	SEKRETARIAT DEWAN
	4	02	01	2.16		Layanan Administrasi DPRD	Persentase Pelaksanaan layanan Administrasi DPRD	-			100 %	4.959.412.890							5.207.383.535	
	4	02	01	2.16	0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD				500 Laporan	4.959.412.890	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					5.207.383.535	SEKRETARIAT DEWAN
145	4	02	02			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD Persentase Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	100% 100%			100 % 100 %	3.394.721.758				5.1 Peningkatan Manajemen Kinerja Pemerintahan			3.564.457.846	
	4	02	02	2.01		Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Persentase Terlaksananya Fasilitasi Rapat Pembahasan Ranperda	-			100 %	403.137.800							423.294.690	
	4	02	02	2.01	0002	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah				6 Dokumen	403.137.800	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					423.294.690	SEKRETARIAT DEWAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4	02	02	2.03		Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase Fasilitasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	-			100 %	1.863.375.440							1.956.544.212	
	4	02	02	2.03	0001	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum				13 Laporan	597.394.800	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					627.264.540	SEKRETARIAT DEWAN
	4	02	02	2.03	0002	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur				13 Laporan	547.302.400	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					574.667.520	SEKRETARIAT DEWAN
	4	02	02	2.03	0003	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat				14 Laporan	547.222.200	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					574.583.310	SEKRETARIAT DEWAN
	4	02	02	2.03	0008	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah				1 Dokumen	171.456.040	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					180.028.842	SEKRETARIAT DEWAN
	4	02	02	2.04		Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase Fasilitasi Peningkatan Kapasitas DPRD	-			100 %	761.048.500							799.100.925	
	4	02	02	2.04	0002	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD				25 Dokumen	355.848.500	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					373.640.925	SEKRETARIAT DEWAN
	4	02	02	2.04	0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi				5 Orang	200.200.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					210.210.000	SEKRETARIAT DEWAN
	4	02	02	2.04	0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD				20 Dokumen	205.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					215.250.000	SEKRETARIAT DEWAN
	4	02	02	2.05		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase Fasilitasi Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	-			100 %	208.860.018							219.303.019	
	4	02	02	2.05	0003	Pelaksanaan Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses				6 Dokumen	208.860.018	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					219.303.019	SEKRETARIAT DEWAN
	4	02	02	2.08		Fasilitasi Tugas DPRD	Persentase Fasilitasi Tugas DPRD yang ditingkatkan	-			100 %	158.300.000							166.215.000	
	4	02	02	2.08	0003	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah				15 Dokumen	23.400.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					24.570.000	SEKRETARIAT DEWAN
	4	02	02	2.08	0004	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD				10 Dokumen	134.900.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					141.645.000	SEKRETARIAT DEWAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan						5.591.656.704							5.871.239.539	
	5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						5.591.656.704							5.871.239.539	
	5	01				PERENCANAAN						5.521.543.704							5.797.620.889	
146	5	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase dokumen perencanaan dan pelaporan yang sesuai dengan ketentuan	100%			100 %	4.706.064.704							4.941.367.939	
	5	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah administrasi keuangan daerah yang tersedia	-			100 %	3.197.661.061							3.357.544.114	
	5	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				28 Orang/bulan	3.197.661.061	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					3.357.544.114	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			100 %	768.920.545							807.366.572	
	5	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	194.618.695	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					204.349.630	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	20.039.500	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					21.041.475	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	49.928.850	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					52.425.293	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	29.980.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					31.479.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				40 Dokumen	27.037.500	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					28.389.375	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				3 Laporan	404.796.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					425.035.800	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5	01	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	42.520.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					44.646.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase jasa penunjang urusan pemerintah Daerah yang tersedia	-			100 %	638.879.840							670.823.832	
	5	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	34.059.840	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					35.762.832	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	34.820.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					36.561.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	570.000.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					598.500.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah	-			100 %	100.603.258							105.633.421	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	50.681.258	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					53.215.321	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	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				1 Unit	49.922.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					52.418.100	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
147	5	01	02			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase indikator RPJMD tercapai atau melebihi target tahunan	100%			82 %	598.649.000				5.1 Peningkatan Manajemen Kinerja Pemerintahan			628.581.450	
	5	01	02	2.01		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase Aspirasi Masyarakat yang telah masuk dalam dokumen perencanaan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah	-			22 %	570.641.000							599.173.050	
	5	01	02	2.01	0004	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah				32 Berita Acara	24.612.500	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					25.843.125	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5	01	02	2.01	0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota				1 Berita Acara	147.824.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					155.215.200	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5	01	02	2.01	0006	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan				9 berita acara Usulan	14.142.500	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					14.849.625	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	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)				2 Dokumen	384.062.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					403.265.100	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5	01	02	2.02		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Data dan Informasi perencanaan pembangunan daerah yang dimanfaatkan	-			100 %	28.008.000							29.408.400	
	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)				2 Dokumen	28.008.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					29.408.400	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
148	5	01	03			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Tingkat Keselarasan RKPD terhadap RPJMD pada SKPD lingkup koordinasi Bidang Perekonomian,infrastruktur dan kewilayahan, pemerintahan dan sosial budaya	-			96 %	216.830.000				5.1 Peningkatan Manajemen Kinerja Pemerintahan			227.671.500	
	5	01	03	2.01		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Tingkat Keselarasan RKPD terhadap RPJMD pada SKPD lingkup koordinasi Bidang Perekonomian,infrastruktur dan kewilayahan, pemerintahan dan sosial budaya	-			96 %	75.644.000							79.426.200	
	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)				20 Dokumen	75.644.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					79.426.200	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5	01	03	2.02		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase tingkat keselarasan perencanaan tahunan OPD bidang perekonomian dan SDA terhadap RKPD	-			96 %	70.224.000							73.735.200	
	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)				4 Dokumen	70.224.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					73.735.200	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5	01	03	2.03		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase keselarasan perencanaan tahunan OPD bidang sarpraswil terhadap RKPD	-			96 %	70.962.000							74.510.100	
	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)				4 Dokumen	70.962.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					74.510.100	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5	05				PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN						70.113.000							73.618.650	
149	5	05	02			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase hasil kajian bidang litbang yang ditindaklanjuti	60%			54 %	70.113.000				5.1 Peningkatan Manajemen Kinerja Pemerintahan			73.618.650	
	5	05	02	2.01		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Jumlah dokumen kajian yang dihasilkan	-			2 Dokumen	70.113.000							73.618.650	
	5	05	02	2.01	0002	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum				1 Laporan	70.113.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					73.618.650	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5	05	02	2.01	0013	Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan	Jumlah Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan yang Diterbitkan				1 Rekomendasi	0	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					-	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
						Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah						161.119.687.597							169.175.671.977	
	5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						161.119.687.597							169.175.671.977	
	5	02				KEUANGAN						161.119.687.597							169.175.671.977	
150	5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan layanan administrasi perkantoran	-			-	9.174.745.873							9.633.483.167	
	5	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	101.000.000							106.050.000	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5	02	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	58.000.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					60.900.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3 Laporan	43.000.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					45.150.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	6.895.041.128							7.239.793.184	
	5	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				58 Orang/bulan	6.895.041.128	- Kab. Samosir, Pangururan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					7.239.793.184	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	108.480.000							113.904.000	
	5	02	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				20 Orang	108.480.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					113.904.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	988.744.145							1.038.181.352	
	5	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	3.707.000	- Kab. Samosir, Pangururan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					3.892.350	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	8.589.000	- Kab. Samosir, Pangururan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					9.018.450	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				5 Paket	107.500.000	- Kab. Samosir, Pangururan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					112.875.000	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				2 Paket	104.140.145	- Kab. Samosir, Pangururan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					109.347.152	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				100 Dokumen	35.000.000	- Kab. Samosir, Pangururan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					36.750.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				3 Paket	315.000.000	- Kab. Samosir, Pangururan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					330.750.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	414.808.000	- Kab. Samosir, Pangururan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					435.548.400	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	190.000.000							199.500.000	
	5	02	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 Unit	190.000.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					199.500.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	669.360.000							702.828.000	
	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	44.160.000	- Kab. Samosir, Pangururan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					46.368.000	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				1 Laporan	625.200.000	- Kab. Samosir, Pangururan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					656.460.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	222.120.600							233.226.630	
	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				20 Unit	101.750.600	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					106.838.130	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				30 Unit	21.900.000	- Kab. Samosir, Pangururan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					22.995.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	98.470.000	- Kab. Samosir, Pangururan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					103.393.500	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
151	5	02	02			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase peningkatan anggaran pendapatan yang bersumber dari non APBD	-			-	150.127.541.724				5.1 Peningkatan Manajemen Kinerja Pemerintahan			157.633.918.810	
	5	02	02	2.01		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	-	-			-	1.421.246.000							1.492.308.300	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5	02	02	2.01	0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun				2 Dokumen	145.436.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					152.707.800	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				2 Dokumen	144.310.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					151.525.500	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	02	2.01	0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi				37 Dokumen	14.000.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					14.700.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	02	2.01	0005	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi				37 Dokumen	14.000.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					14.700.000	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				2 Dokumen	803.600.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					843.780.000	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				2 Dokumen	299.900.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					314.895.000	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				10 Orang	0	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					-	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	02	2.02		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	-	-			-	294.250.000							308.962.500	
	5	02	02	2.02	0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah				1 Dokumen	59.500.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					62.475.000	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				1 Dokumen	30.750.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					32.287.500	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	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				1 Dokumen	66.500.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					69.825.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	02	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)				1 Laporan	68.000.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					71.400.000	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				1 Dokumen	69.500.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					72.975.000	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				10 Orang	0	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					-	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	02	2.03		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	-	-			-	455.750.000							478.537.500	
	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				1 Dokumen	18.000.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					18.900.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5	02	02	2.03	0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi				1 Laporan	175.500.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					184.275.000	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	145.250.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					152.512.500	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	30.000.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					31.500.000	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	0	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-					-	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	02	2.03	0008	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD				1 Dokumen	25.000.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					26.250.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	02	2.03	0009	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah				1 Dokumen	12.000.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					12.600.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	02	2.03	0011	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota				10 Orang	50.000.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					52.500.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	02	2.03	0012	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina				1 Lembaga	0	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					-	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5	02	02	2.04		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	-	-			-	147.913.295.724							155.308.960.510	
	5	02	02	2.04	0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan				1 Laporan	142.684.936.900	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					149.819.183.745	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	02	2.04	0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak				1 Laporan	1.773.000.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					1.861.650.000	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				1 Laporan	3.455.358.824	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					3.628.126.765	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	02	2.05		Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	-	-			-	43.000.000							45.150.000	
	5	02	02	2.05	0001	Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah				1 Dokumen	43.000.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					45.150.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
152	5	02	03			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Jumlah dokumen pengelolaan barang milik daerah yang disusun	-			-	585.250.000				5.3 Manajemen Aset Daerah			614.512.500	
	5	02	03	2.01		Pengelolaan Barang Milik Daerah	-	-			-	585.250.000							614.512.500	
	5	02	03	2.01	0001	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun				1 Dokumen	29.050.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					30.502.500	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	03	2.01	0003	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah				1 Dokumen	16.500.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					17.325.000	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	0	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-					-	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	03	2.01	0006	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah				1 Laporan	69.500.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					72.975.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5	02	03	2.01	0007	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah				1 Laporan	169.000.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					177.450.000	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				1 Laporan	88.000.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					92.400.000	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	80.200.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					84.210.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	03	2.01	0012	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun				1 Laporan	83.000.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					87.150.000	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				10 Orang	50.000.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					52.500.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
153	5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Realisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah (dalam juta)	-			-	1.232.150.000				5.1 Peningkatan Manajemen Kinerja Pemerintahan			1.293.757.500	
	5	02	04	2.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	-	-			-	1.232.150.000							1.293.757.500	
	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				1 Dokumen	182.000.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					191.100.000	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				1 Laporan	67.500.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					70.875.000	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				1 Laporan	40.650.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					42.682.500	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	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				44000 Obyek Pajak	252.000.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					264.600.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	04	2.01	0009	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah				10 Layanan	180.000.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					189.000.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	04	2.01	0011	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah				1 Dokumen	139.500.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					146.475.000	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				1 Dokumen	30.000.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					31.500.000	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				1 Laporan	240.000.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					252.000.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	04	2.01	0015	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah				1 Laporan	100.500.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					105.525.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
						Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia						5.662.618.302							5.945.749.217	
	5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						5.493.343.302							5.768.010.467	
	5	03				KEPEGAWAIAN						4.044.583.302							4.246.812.467	
154	5	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan layanan administrasi perkantoran	-			-	3.133.650.898							3.290.333.443	
	5	03	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	2.522.722.253							2.648.858.366	
	5	03	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				25 Orang/bulan	2.522.722.253	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					2.648.858.366	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	472.452.085							496.074.689	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5	03	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	6.696.237	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					7.031.049	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	12.687.948	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					13.322.345	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	25.900.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					27.195.000	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				0 Paket	19.500.350	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					20.475.368	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	194.880.550	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					204.624.578	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	212.787.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					223.426.350	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	80.836.560							84.878.388	
	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	8.836.560	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					9.278.388	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				1 Laporan	72.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					75.600.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	57.640.000							60.522.000	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5	03	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				6 Unit	47.420.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					49.791.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				12 Unit	10.220.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					10.731.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
155	5	03	02			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase jabatan yang diisi sesuai dengan kualifikasi dan/atau kompetensi, Jumlah jabatan ASN yang terisi sesuai dengan kualifikasi, kompetensi dan kinerja	-			-	910.932.404				5.1 Peningkatan Manajemen Kinerja Pemerintahan				956.479.024	
	5	03	02	2.01		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	-	-			-	308.789.976							324.229.475	
	5	03	02	2.01	0003	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK				0 Dokumen	308.789.976	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					324.229.475	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	02	2.02		Mutasi dan Promosi ASN	-	-			-	371.065.776							389.619.065	
	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	61.590.182	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					64.669.691	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	02	2.02	0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN				1 Dokumen	126.264.813	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					132.578.054	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	02	2.02	0003	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN				1 Dokumen	183.210.781	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					192.371.320	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	02	2.03		Pengembangan Kompetensi ASN	-	-			-	169.258.900							177.721.845	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5	03	02	2.03	0001	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah ASN yang Meningkat Kapasitasnya				10 Orang	169.258.900	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					177.721.845	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	02	2.04		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	-	-			-	61.817.752							64.908.640	
	5	03	02	2.04	0004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan				100 Orang	61.817.752	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					64.908.640	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	04				PENDIDIKAN DAN PELATIHAN						1.448.760.000							1.521.198.000	
156	5	04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Jumlah pelatihan/pendidikan yang diselenggarakan oleh BKPSDM yang besertifikat	-			-	1.448.760.000				5.1 Peningkatan Manajemen Kinerja Pemerintahan			1.521.198.000	
	5	04	02	2.01		Pengembangan Kompetensi Teknis	-	-			-	137.904.500							144.799.725	
	5	04	02	2.01	0003	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi				18 Orang	137.904.500	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					144.799.725	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	04	02	2.02		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	-	-			-	1.310.855.500							1.376.398.275	
	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	1.310.855.500	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					1.376.398.275	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	X					NON URUSAN						169.275.000							177.738.750	
	X	XX				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX						169.275.000							177.738.750	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
157	X	XX	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan layanan administrasi perkantoran	-			-	169.275.000							177.738.750	
	X	XX	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	31.875.000							33.468.750	
	X	XX	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	31.875.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					33.468.750	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	X	XX	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	137.400.000							144.270.000	
	X	XX	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	137.400.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					144.270.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
						Inspektorat						5.882.100.747							6.176.205.784	
	6					UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN						5.882.100.747							6.176.205.784	
	6	01				INSPEKTORAT DAERAH						5.882.100.747							6.176.205.784	
158	6	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan layanan administrasi perkantoran	-			-	5.101.537.147				5.1 Peningkatan Manajemen Kinerja Pemerintahan			5.356.614.004	
	6	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	4.526.067.747							4.752.371.134	
	6	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				50 Orang/bulan	4.526.067.747	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					4.752.371.134	INSPEKTORAT
	6	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	323.041.400							339.193.470	
	6	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				10 Paket	7.344.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					7.711.200	INSPEKTORAT
	6	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	5.000.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					5.250.000	INSPEKTORAT
	6	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				10 Paket	14.950.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					15.697.500	INSPEKTORAT

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	6	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				10 Paket	32.100.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					33.705.000	INSPEKTORAT
	6	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				20 Dokumen	19.250.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					20.212.500	INSPEKTORAT
	6	01	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	51.819.400	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					54.410.370	INSPEKTORAT
	6	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				50 Laporan	192.578.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					202.206.900	INSPEKTORAT
	6	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	187.118.000							196.473.900	
	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				12 Laporan	7.728.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					8.114.400	INSPEKTORAT
	6	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Laporan	53.390.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					56.059.500	INSPEKTORAT
	6	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	126.000.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					132.300.000	INSPEKTORAT
	6	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	65.310.000							68.575.500	
	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	45.820.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					48.111.000	INSPEKTORAT
	6	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				0 Unit	9.490.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					9.964.500	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	10.000.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					10.500.000	INSPEKTORAT

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
159	6	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase Pelaksanaan Pengawasan sesuai PKPT	-			-	610.518.800				5.1 Peningkatan Manajemen Kinerja Pemerintahan			641.044.740	
	6	01	02	2.01		Penyelenggaraan Pengawasan Internal	-	-			-	513.018.800							538.669.740	
	6	01	02	2.01	0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah				50 Laporan	205.500.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa			DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM			215.775.000	INSPEKTORAT
	6	01	02	2.01	0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah				30 Laporan	45.000.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa			DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM			47.250.000	INSPEKTORAT
	6	01	02	2.01	0003	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja				1 Laporan	26.450.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa			DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM			27.772.500	INSPEKTORAT
	6	01	02	2.01	0004	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan				1 Laporan	15.020.800	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa			DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM			15.771.840	INSPEKTORAT
	6	01	02	2.01	0005	Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa				9 Laporan	150.000.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa			DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM			157.500.000	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				4 Dokumen	71.048.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa			DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM			74.600.400	INSPEKTORAT
	6	01	02	2.02		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	-	-			-	97.500.000							102.375.000	
	6	01	02	2.02	0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu				30 Laporan	97.500.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa			DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM			102.375.000	INSPEKTORAT
160	6	01	03			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Level maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	-			-	170.044.800							178.547.040	
	6	01	03	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	-	-			-	38.961.600							40.909.680	
	6	01	03	2.01	0001	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun				1 Rekomendasi	29.761.600	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					31.249.680	INSPEKTORAT

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	6	01	03	2.01	0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun				1 Rekomendasi	9.200.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					9.660.000	INSPEKTORAT
	6	01	03	2.02		Pendampingan dan Asistensi	-	-			-	131.083.200							137.637.360	
	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				1 perangkat daerah	31.261.600	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					32.824.680	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				1 Kegiatan	99.821.600	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					104.812.680	INSPEKTORAT
						Kecamatan Pangururan						4.176.122.709							4.384.928.844	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN						4.176.122.709							4.384.928.844	
	7	01				KECAMATAN						4.176.122.709							4.384.928.844	
161	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100% 100%			-	3.952.543.459							4.150.170.632	
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	3.312.298.997							3.477.913.947	
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				37 Orang/bulan	3.312.298.997	- Kab. Samosir, Pangururan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					3.477.913.947	KECAMATAN PANGURURAN
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	222.040.462							233.142.485	
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				100% Paket	3.450.930	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Samosir, Pangururan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					3.623.477	KECAMATAN PANGURURAN
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				100% Paket	24.275.632	- Kab. Samosir, Pangururan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					25.489.414	KECAMATAN PANGURURAN
	7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				100% Paket	9.901.500	- Kab. Samosir, Pangururan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					10.396.575	KECAMATAN PANGURURAN
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				100% Paket	21.980.000	- Kab. Samosir, Pangururan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					23.079.000	KECAMATAN PANGURURAN
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				100% Paket	22.420.000	- Kab. Samosir, Pangururan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					23.541.000	KECAMATAN PANGURURAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				100% Dokumen	10.145.000	- Kab. Samosir, Pangururan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					10.652.250	KECAMATAN PANGURURAN
	7	01	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	42.583.400	- Kab. Samosir, Pangururan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					44.712.570	KECAMATAN PANGURURAN
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				100% Laporan	87.284.000	- Kab. Samosir, Pangururan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					91.648.200	KECAMATAN PANGURURAN
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	365.244.000							383.506.200	
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	17.244.000	- Kab. Samosir, Pangururan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					18.106.200	KECAMATAN PANGURURAN
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				100% Laporan	348.000.000	- Kab. Samosir, Pangururan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					365.400.000	KECAMATAN PANGURURAN
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	52.960.000							55.608.000	
	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	40.870.000	- Kab. Samosir, Pangururan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					42.913.500	KECAMATAN PANGURURAN
	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	6.250.000	- Kab. Samosir, Pangururan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					6.562.500	KECAMATAN PANGURURAN
	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	5.840.000	- Kab. Samosir, Pangururan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					6.132.000	KECAMATAN PANGURURAN
162	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase peningkatan desa yang masyarakatnya dibina/diberdayakan	70%			-	92.946.000				5.1 Peningkatan Manajemen Kinerja Pemerintahan			97.593.300	
	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-	-			-	91.026.000							95.577.300	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	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				28 Lembaga Kemasyarakatan	25.750.000	- Kab. Samosir, Pangururan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					27.037.500	KECAMATAN PANGURURAN
	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				100% Dokumen	43.496.000	- Kab. Samosir, Pangururan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					45.670.800	KECAMATAN PANGURURAN
	7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	21.780.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					22.869.000	KECAMATAN PANGURURAN
	7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	-	-			-	1.920.000							2.016.000	
	7	01	03	2.03	0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				3 Laporan	1.920.000	- Kab. Samosir, Pangururan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					2.016.000	KECAMATAN PANGURURAN
163	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di kecamatan	-			-	0				5.1 Peningkatan Manajemen Kinerja Pemerintahan			-	
	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	-			-	0							-	
	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				25 Laporan	0	- Kab. Samosir, Pangururan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					-	KECAMATAN PANGURURAN
164	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di kecamatan	100% 100%			-	96.993.250				5.1 Peningkatan Manajemen Kinerja Pemerintahan			101.842.913	
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-			-	96.993.250							101.842.913	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7	01	05	2.01	0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				100% Orang	53.593.250	- Kab. Samosir, Pangururan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					56.272.913	KECAMATAN PANGURURAN
	7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				6 Dokumen	43.400.000	- Kab. Samosir, Pangururan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					45.570.000	KECAMATAN PANGURURAN
165	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang dibina dan diawasi	100%			-	33.640.000				5.1 Peningkatan Manajemen Kinerja Pemerintahan			35.322.000	
	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	-			-	33.640.000							35.322.000	
	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				25 Dokumen	33.640.000	- Kab. Samosir, Pangururan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					35.322.000	KECAMATAN PANGURURAN
	7	01	06	2.01	0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa				4 Dokumen	0	- Kab. Samosir, Pangururan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					-	KECAMATAN PANGURURAN
						Kelurahan Pasar						305.032.377							320.283.996	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN						305.032.377							320.283.996	
	7	01				KECAMATAN						305.032.377							320.283.996	
166	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase peningkatan desa yang masyarakatnya dibina/diberdayakan	70%			-	305.032.377				5.1 Peningkatan Manajemen Kinerja Pemerintahan			320.283.996	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-			-	305.032.377							320.283.996	
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				2 Unit	205.032.000	- Kab. Samosir, Pangururan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					215.283.600	KELURAHAN PASAR

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				100% Pokmas / Ormas	100.000.377	- Kab. Samosir, Pangururan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					105.000.396	KELURAHAN PASAR
						Kelurahan Siogungogung						309.000.100							324.450.105	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN						309.000.100							324.450.105	
	7	01				KECAMATAN						309.000.100							324.450.105	
167	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase peningkatan desa yang masyarakatnya dibina/diberdayakan	70%			-	309.000.100				5.1 Peningkatan Manajemen Kinerja Pemerintahan			324.450.105	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-			-	309.000.100							324.450.105	
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1 Unit	204.440.000	- Kab. Samosir, Pangururan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					214.662.000	KELURAHAN SIOGUNGOGUNG
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				100% Pokmas / Ormas	104.560.100	- Kab. Samosir, Pangururan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					109.788.105	KELURAHAN SIOGUNGOGUNG
						Kelurahan Pintu Sona						309.003.951							324.454.149	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN						309.003.951							324.454.149	
	7	01				KECAMATAN						309.003.951							324.454.149	
168	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase peningkatan desa yang masyarakatnya dibina/diberdayakan	70%			-	309.003.951				5.1 Peningkatan Manajemen Kinerja Pemerintahan			324.454.149	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-			-	309.003.951							324.454.149	
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				2 Unit	204.852.000	- Kab. Samosir, Pangururan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					215.094.600	KELURAHAN PINTU SONA
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				100% Pokmas / Ormas	104.151.951	- Kab. Samosir, Pangururan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					109.359.549	KELURAHAN PINTU SONA
						Kecamatan Simanindo						2.827.469.354							2.968.842.822	
	4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						0							-	
	4	01				SEKRETARIAT DAERAH						0							-	
169	4	01	02			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Cakupan perumusan dan pengendalian kebijakan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	-			-	0				5.1 Peningkatan Manajemen Kinerja Pemerintahan			-	
	4	01	02	2.01		Administrasi Tata Pemerintahan	-	-			-	0							-	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4	01	02	2.01	0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah				1 Dokumen	0	- Kab. Samosir, Simanindo, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					-	KECAMATAN SIMANINDO
	7					UNSUR KEWILAYAHAN						2.827.469.354							2.968.842.822	
	7	01				KECAMATAN						2.827.469.354							2.968.842.822	
170	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%			-	2.412.605.822							2.533.236.113	
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	2.006.993.491							2.107.343.166	
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				22 Orang/bulan	2.006.993.491	- Kab. Samosir, Simanindo, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					2.107.343.166	KECAMATAN SIMANINDO
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	186.823.531							196.164.708	
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	3.732.356	- Kab. Samosir, Simanindo, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					3.918.974	KECAMATAN SIMANINDO
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	7.500.000	- Kab. Samosir, Simanindo, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					7.875.000	KECAMATAN SIMANINDO
	7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				2 Paket	4.559.500	- Kab. Samosir, Simanindo, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					4.787.475	KECAMATAN SIMANINDO
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	31.495.000	- Kab. Samosir, Simanindo, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					33.069.750	KECAMATAN SIMANINDO
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	18.300.600	- Kab. Samosir, Simanindo, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					19.215.630	KECAMATAN SIMANINDO
	7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	5.205.000	- Kab. Samosir, Simanindo, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					5.465.250	KECAMATAN SIMANINDO
	7	01	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				12 Paket	33.761.075	- Kab. Samosir, Simanindo, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					35.449.129	KECAMATAN SIMANINDO
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	82.270.000	- Kab. Samosir, Simanindo, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					86.383.500	KECAMATAN SIMANINDO
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	174.508.800							183.234.240	
	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	12.508.800	- Kab. Samosir, Simanindo, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					13.134.240	KECAMATAN SIMANINDO

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	162.000.000	- Kab. Samosir, Simanindo, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					170.100.000	KECAMATAN SIMANINDO
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	44.280.000							46.494.000	
	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	33.470.000	- Kab. Samosir, Simanindo, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					35.143.500	KECAMATAN SIMANINDO
	7	01	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara				10 Unit	0	- Kab. Samosir, Simanindo, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					-	KECAMATAN SIMANINDO
	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	5.680.000	- Kab. Samosir, Simanindo, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					5.964.000	KECAMATAN SIMANINDO
	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	5.130.000	- Kab. Samosir, Simanindo, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					5.386.500	KECAMATAN SIMANINDO
	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				10 Unit	0	- Kab. Samosir, Simanindo, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					-	KECAMATAN SIMANINDO
171	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase peningkatan desa yang masyarakatnya dibina/diberdayakan	70%			-	264.069.232				5.1 Peningkatan Manajemen Kinerja Pemerintahan			277.272.694	
	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-	-			-	58.529.158							61.455.616	
	7	01	03	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				1 Lembaga Kemasyarakatan	12.790.000	- Kab. Samosir, Simanindo, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					13.429.500	KECAMATAN SIMANINDO
	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				12 Dokumen	31.499.750	- Kab. Samosir, Simanindo, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					33.074.738	KECAMATAN SIMANINDO

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	14.239.408	- Kab. Samosir, Simanindo, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					14.951.378	KECAMATAN SIMANINDO
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-			-	200.000.074							210.000.078	
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1 Unit	0	- Kab. Samosir, Simanindo, Tuktuk Siadong	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					-	KECAMATAN SIMANINDO
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas / Ormas	200.000.074	- Kab. Samosir, Simanindo, Tuktuk Siadong	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					210.000.078	KECAMATAN SIMANINDO
	7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	-	-			-	5.540.000							5.817.000	
	7	01	03	2.03	0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				1 Laporan	5.540.000	- Kab. Samosir, Simanindo, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					5.817.000	KECAMATAN SIMANINDO
172	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di kecamatan	-			-	0				5.1 Peningkatan Manajemen Kinerja Pemerintahan			-	
	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	-			-	0							-	
	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	- Kab. Samosir, Simanindo, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					-	KECAMATAN SIMANINDO
173	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di kecamatan	100% 100%			-	137.844.300				5.1 Peningkatan Manajemen Kinerja Pemerintahan			144.736.515	
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-			-	137.844.300							144.736.515	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7	01	05	2.01	0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				500 Orang	60.000.300	- Kab. Samosir, Simanindo, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					63.000.315	KECAMATAN SIMANINDO
	7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				21 Dokumen	77.844.000	- Kab. Samosir, Simanindo, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					81.736.200	KECAMATAN SIMANINDO
174	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang dibina dan diawasi	100%			-	12.950.000				5.1 Peningkatan Manajemen Kinerja Pemerintahan			13.597.500	
	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	-			-	12.950.000							13.597.500	
	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				12 Dokumen	12.950.000	- Kab. Samosir, Simanindo, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					13.597.500	KECAMATAN SIMANINDO
	7	01	06	2.01	0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa				1 Dokumen	0	- Kab. Samosir, Simanindo, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					-	KECAMATAN SIMANINDO
	7	01	06	2.01	0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya				21 Laporan	0	- Kab. Samosir, Simanindo, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					-	KECAMATAN SIMANINDO
						Kecamatan Palipi						2.170.048.300							2.278.550.715	
	4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						0							-	
	4	01				SEKRETARIAT DAERAH						0							-	
175	4	01	02			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Cakupan perumusan dan pengendalian kebijakan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	-			-	0				5.1 Peningkatan Manajemen Kinerja Pemerintahan			-	
	4	01	02	2.01		Administrasi Tata Pemerintahan	-	-			-	0							-	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4	01	02	2.01	0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah				1 Dokumen	0	- Kab. Samosir, Palipi, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					-	KECAMATAN PALIPI
	7					UNSUR KEWILAYAHAN						2.170.048.300							2.278.550.715	
	7	01				KECAMATAN						2.170.048.300							2.278.550.715	
176	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100% 100% 100% 100%			-	2.005.759.420							2.106.047.391	
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	1.673.523.892							1.757.200.087	
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				21 Orang/bulan	1.673.523.892	- Kab. Samosir, Palipi, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					1.757.200.087	KECAMATAN PALIPI
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	217.678.728							228.562.664	
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1.959.012	- Kab. Samosir, Palipi, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					2.056.963	KECAMATAN PALIPI
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	33.569.416	- Kab. Samosir, Palipi, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					35.247.887	KECAMATAN PALIPI
	7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	6.388.500	- Kab. Samosir, Palipi, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					6.707.925	KECAMATAN PALIPI
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	25.000.000	- Kab. Samosir, Palipi, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					26.250.000	KECAMATAN PALIPI
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	8.400.000	- Kab. Samosir, Palipi, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					8.820.000	KECAMATAN PALIPI
	7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				7 Dokumen	4.550.000	- Kab. Samosir, Palipi, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					4.777.500	KECAMATAN PALIPI
	7	01	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	33.585.800	- Kab. Samosir, Palipi, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					35.265.090	KECAMATAN PALIPI
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	104.226.000	- Kab. Samosir, Palipi, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					109.437.300	KECAMATAN PALIPI
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	65.116.800							68.372.640	
	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	11.116.800	- Kab. Samosir, Palipi, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					11.672.640	KECAMATAN PALIPI

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	54.000.000	- Kab. Samosir, Palipi, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					56.700.000	KECAMATAN PALIPI
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	49.440.000							51.912.000	
	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				2 Unit	37.170.000	- Kab. Samosir, Palipi, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					39.028.500	KECAMATAN PALIPI
	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	5.130.000	- Kab. Samosir, Palipi, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					5.386.500	KECAMATAN PALIPI
	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				10 Unit	7.140.000	- Kab. Samosir, Palipi, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					7.497.000	KECAMATAN PALIPI
177	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase peningkatan desa yang masyarakatnya dibina/diberdayakan	70%			-	53.743.720				5.1 Peningkatan Manajemen Kinerja Pemerintahan			56.430.906	
	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-	-			-	48.743.720							51.180.906	
	7	01	03	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				7 Lembaga Kemasyarakatan	18.450.000	- Kab. Samosir, Palipi, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					19.372.500	KECAMATAN PALIPI
	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				10 Dokumen	25.505.105	- Kab. Samosir, Palipi, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					26.780.360	KECAMATAN PALIPI
	7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	4.788.615	- Kab. Samosir, Palipi, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					5.028.046	KECAMATAN PALIPI

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	-	-			-	5.000.000							5.250.000	
	7	01	03	2.03	0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				12 Laporan	5.000.000	- Kab. Samosir, Palipi, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					5.250.000	KECAMATAN PALIPI
178	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di kecamatan	-			-	0				5.1 Peningkatan Manajemen Kinerja Pemerintahan			-	
	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	-			-	0							-	
	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	- Kab. Samosir, Palipi, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					-	KECAMATAN PALIPI
179	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di kecamatan	100%			-	94.785.160				5.1 Peningkatan Manajemen Kinerja Pemerintahan			99.524.418	
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-			-	94.785.160							99.524.418	
	7	01	05	2.01	0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				250 Orang	61.695.160	- Kab. Samosir, Palipi, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					64.779.918	KECAMATAN PALIPI
	7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				6 Dokumen	33.090.000	- Kab. Samosir, Palipi, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					34.744.500	KECAMATAN PALIPI

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
180	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang dibina dan diawasi	100% 100%			-	15.760.000				5.1 Peningkatan Manajemen Kinerja Pemerintahan			16.548.000	
	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	-			-	15.760.000							16.548.000	
	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				3 Dokumen	15.760.000	- Kab. Samosir, Palipi, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					16.548.000	KECAMATAN PALIPI
	7	01	06	2.01	0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa				4 Dokumen	0	- Kab. Samosir, Palipi, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					-	KECAMATAN PALIPI
						Kecamatan Nainggolan						3.309.912.536							3.475.408.163	
	4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						0							-	
	4	01				SEKRETARIAT DAERAH						0							-	
181	4	01	02			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Cakupan perumusan dan pengendalian kebijakan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	-			-	0				5.1 Peningkatan Manajemen Kinerja Pemerintahan			-	
	4	01	02	2.01		Administrasi Tata Pemerintahan	-	-			-	0							-	
	4	01	02	2.01	0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah													-	
							Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah				1 Dokumen	0	- Kab. Samosir, Nainggolan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					-	KECAMATAN NAINGGOLAN
	7					UNSUR KEWILAYAHAN						3.309.912.536							3.475.408.163	
	7	01				KECAMATAN						3.309.912.536							3.475.408.163	
182	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100% 100%			-	3.133.009.391							3.289.659.861	
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	2.673.076.067							2.806.729.870	
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				26 Orang/bulan	2.673.076.067	- Kab. Samosir, Nainggolan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					2.806.729.870	KECAMATAN NAINGGOLAN
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	195.403.324							205.173.490	
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	4.221.592	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					4.432.672	KECAMATAN NAINGGOLAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	4.745.250	- Kab. Samosir, Nainggolan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					4.982.513	KECAMATAN NAINGGOLAN
	7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	16.056.300	- Kab. Samosir, Nainggolan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					16.859.115	KECAMATAN NAINGGOLAN
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	40.355.000	- Kab. Samosir, Nainggolan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					42.372.750	KECAMATAN NAINGGOLAN
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	6.638.200	- Kab. Samosir, Nainggolan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					6.970.110	KECAMATAN NAINGGOLAN
	7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	6.050.000	- Kab. Samosir, Nainggolan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					6.352.500	KECAMATAN NAINGGOLAN
	7	01	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	40.576.982	- Kab. Samosir, Nainggolan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					42.605.831	KECAMATAN NAINGGOLAN
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	76.760.000	- Kab. Samosir, Nainggolan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					80.598.000	KECAMATAN NAINGGOLAN
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	223.848.000							235.040.400	
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	7.848.000	- Kab. Samosir, Nainggolan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					8.240.400	KECAMATAN NAINGGOLAN
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	216.000.000	- Kab. Samosir, Nainggolan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					226.800.000	KECAMATAN NAINGGOLAN
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	40.682.000							42.716.100	
	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				2 Unit	37.170.000	- Kab. Samosir, Nainggolan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					39.028.500	KECAMATAN NAINGGOLAN
	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2.052.000	- Kab. Samosir, Nainggolan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					2.154.600	KECAMATAN NAINGGOLAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	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	1.460.000	- Kab. Samosir, Nainggolan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					1.533.000	KECAMATAN NAINGGOLAN
183	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase urusan pemerintahan yang didelegasikan ke kecamatan erjalan baik	-			-	7.920.000				5.1 Peningkatan Manajemen Kinerja Pemerintahan			8.316.000	
	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	-			-	7.920.000							8.316.000	
	7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				1 Dokumen	7.920.000	- Kab. Samosir, Nainggolan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					8.316.000	KECAMATAN NAINGGOLAN
184	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase peningkatan desa yang masyarakatnya dibina/diberdayakan	70%			-	47.725.054				5.1 Peningkatan Manajemen Kinerja Pemerintahan			50.111.307	
	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-	-			-	42.295.054							44.409.807	
	7	01	03	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				1 Lembaga Kemasyarakatan	19.795.000	- Kab. Samosir, Nainggolan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					20.784.750	KECAMATAN NAINGGOLAN
	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	22.500.054	- Kab. Samosir, Nainggolan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					23.625.057	KECAMATAN NAINGGOLAN
	7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	-	-			-	5.430.000							5.701.500	
	7	01	03	2.03	0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				1 Laporan	5.430.000	- Kab. Samosir, Nainggolan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					5.701.500	KECAMATAN NAINGGOLAN
185	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di kecamatan	-			-	0				5.1 Peningkatan Manajemen Kinerja Pemerintahan			-	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	-			-	0							-	
	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	- Kab. Samosir, Nainggolan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					-	KECAMATAN NAINGGOLAN
186	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di kecamatan	100%			-	106.258.091				5.1 Peningkatan Manajemen Kinerja Pemerintahan			111.570.996	
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-			-	106.258.091							111.570.996	
	7	01	05	2.01	0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				1000 Orang	55.428.091	- Kab. Samosir, Nainggolan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					58.199.496	KECAMATAN NAINGGOLAN
	7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				1 Dokumen	50.830.000	- Kab. Samosir, Nainggolan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					53.371.500	KECAMATAN NAINGGOLAN
187	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang dibina dan diawasi	100%			-	15.000.000				5.1 Peningkatan Manajemen Kinerja Pemerintahan			15.750.000	
	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	-			-	15.000.000							15.750.000	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	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				1 Dokumen	15.000.000	- Kab. Samosir, Nainggolan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					15.750.000	KECAMATAN NAINGGOLAN
	7	01	06	2.01	0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa				1 Dokumen	0	- Kab. Samosir, Nainggolan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					-	KECAMATAN NAINGGOLAN
						Kelurahan Sirumahombar						309.019.188							324.470.147	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN						309.019.188							324.470.147	
	7	01				KECAMATAN						309.019.188							324.470.147	
188	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase peningkatan desa yang masyarakatnya dibina/diberdayakan	70%			-	309.019.188				5.1 Peningkatan Manajemen Kinerja Pemerintahan			324.470.147	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-			-	309.019.188							324.470.147	
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1 Unit	200.022.000	- Kab. Samosir, Nainggolan, Sirumahombar	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					210.023.100	KELURAHAN SIRUMAHOMBAR
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				5 Pokmas / Ormas	108.997.188	- Kab. Samosir, Nainggolan, Sirumahombar	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					114.447.047	KELURAHAN SIRUMAHOMBAR
						Kelurahan Parhusip III						308.995.000							324.444.750	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN						308.995.000							324.444.750	
	7	01				KECAMATAN						308.995.000							324.444.750	
189	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase peningkatan desa yang masyarakatnya dibina/diberdayakan	70%			-	308.995.000				5.1 Peningkatan Manajemen Kinerja Pemerintahan			324.444.750	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-			-	308.995.000							324.444.750	
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1 Unit	200.000.000	- Kab. Samosir, Nainggolan, Parhusip III	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					210.000.000	KELURAHAN PARHUSIP III
		01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				5 Pokmas / Ormas	108.995.000	- Kab. Samosir, Nainggolan, Parhusip III	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					114.444.750	KELURAHAN PARHUSIP III
						Kecamatan Onanrunggu						2.016.114.474							2.116.920.198	
	4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						0							-	
	4	01				SEKRETARIAT DAERAH						0							-	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
190	4	01	02			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Cakupan perumusan dan pengendalian kebijakan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	-			-	0							-	
	4	01	02	2.01		Administrasi Tata Pemerintahan	-	-			-	0							-	
	4	01	02	2.01	0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah				0 Dokumen	0	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					-	KECAMATAN ONANRUNGGU
	7					UNSUR KEWILAYAHAN						2.016.114.474							2.116.920.198	
	7	01				KECAMATAN						2.016.114.474							2.116.920.198	
191	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100% 100% 100%			-	1.871.407.474							1.964.977.848	
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	1.536.717.794							1.613.553.684	
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				18 Orang/bulan	1.536.717.794	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					1.613.553.684	KECAMATAN ONANRUNGGU
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	184.199.680							193.409.664	
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	1.500.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					1.575.000	KECAMATAN ONANRUNGGU
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	53.615.200	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					56.295.960	KECAMATAN ONANRUNGGU
	7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				12 Paket	6.363.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					6.681.150	KECAMATAN ONANRUNGGU
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	34.894.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					36.638.700	KECAMATAN ONANRUNGGU
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	9.656.800	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					10.139.640	KECAMATAN ONANRUNGGU
	7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	5.200.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					5.460.000	KECAMATAN ONANRUNGGU
	7	01	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				12 Paket	22.248.680	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					23.361.114	KECAMATAN ONANRUNGGU

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				100 Laporan	50.722.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					53.258.100	KECAMATAN ONANRUNGGU
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	95.400.000							100.170.000	
	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	5.400.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					5.670.000	KECAMATAN ONANRUNGGU
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	90.000.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					94.500.000	KECAMATAN ONANRUNGGU
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	55.090.000							57.844.500	
	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				12 Unit	37.170.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					39.028.500	KECAMATAN ONANRUNGGU
	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	15.000.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					15.750.000	KECAMATAN ONANRUNGGU
	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				29 Unit	2.920.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					3.066.000	KECAMATAN ONANRUNGGU
192	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase peningkatan desa yang masyarakatnya dibina/diberdayakan	70%			-	51.560.000				5.1 Peningkatan Manajemen Kinerja Pemerintahan			54.138.000	
	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-	-			-	47.960.000							50.358.000	
	7	01	03	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				12 Lembaga Kemasyarakatan	22.000.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					23.100.000	KECAMATAN ONANRUNGGU

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	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				12 Dokumen	18.000.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					18.900.000	KECAMATAN ONANRUNGGU
	7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	7.960.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					8.358.000	KECAMATAN ONANRUNGGU
	7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	-	-			-	3.600.000							3.780.000	
	7	01	03	2.03	0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				12 Laporan	3.600.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					3.780.000	KECAMATAN ONANRUNGGU
193	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di kecamatan	-			-	1.440.000				5.1 Peningkatan Manajemen Kinerja Pemerintahan			1.512.000	
	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	-			-	1.440.000							1.512.000	
	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	1.440.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					1.512.000	KECAMATAN ONANRUNGGU
194	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di kecamatan	100%			-	84.507.000				5.1 Peningkatan Manajemen Kinerja Pemerintahan			88.732.350	
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-			-	84.507.000							88.732.350	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7	01	05	2.01	0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				1000 Orang	62.715.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					65.850.750	KECAMATAN ONANRUNGGU
	7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				6 Dokumen	21.792.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					22.881.600	KECAMATAN ONANRUNGGU
195	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang dibina dan diawasi	100%			-	7.200.000				5.1 Peningkatan Manajemen Kinerja Pemerintahan			7.560.000	
	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	-			-	7.200.000							7.560.000	
	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				12 Dokumen	3.600.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					3.780.000	KECAMATAN ONANRUNGGU
	7	01	06	2.01	0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya				12 Laporan	3.600.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					3.780.000	KECAMATAN ONANRUNGGU
						Kecamatan Ronggur Nihuta						1.859.750.228							1.952.737.739	
	4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						1.000.000							1.050.000	
	4	01				SEKRETARIAT DAERAH						1.000.000							1.050.000	
196	4	01	02			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Cakupan perumusan dan pengendalian kebijakan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	-			-	1.000.000				5.1 Peningkatan Manajemen Kinerja Pemerintahan			1.050.000	
	4	01	02	2.01		Administrasi Tata Pemerintahan	-	-			-	1.000.000							1.050.000	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4	01	02	2.01	0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah				1 Dokumen	1.000.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					1.050.000	KECAMATAN RONGGUR NIHUTA
	7					UNSUR KEWILAYAHAN						1.858.750.228							1.951.687.739	
	7	01				KECAMATAN						1.858.750.228							1.951.687.739	
197	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100% 100%			-	1.686.322.422							1.770.638.543	
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	1.362.229.208							1.430.340.668	
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 Orang/bulan	1.362.229.208	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					1.430.340.668	KECAMATAN RONGGUR NIHUTA
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	176.363.214							185.181.375	
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	3.320.152	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					3.486.160	KECAMATAN RONGGUR NIHUTA
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	28.000.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					29.400.000	KECAMATAN RONGGUR NIHUTA
	7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	4.420.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					4.641.000	KECAMATAN RONGGUR NIHUTA
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	19.690.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					20.674.500	KECAMATAN RONGGUR NIHUTA
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	9.050.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					9.502.500	KECAMATAN RONGGUR NIHUTA
	7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	5.562.500	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					5.840.625	KECAMATAN RONGGUR NIHUTA
	7	01	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	22.928.562	- Kab. Samosir, Ronggur Nihuta, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					24.074.990	KECAMATAN RONGGUR NIHUTA
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	83.392.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					87.561.600	KECAMATAN RONGGUR NIHUTA
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	93.600.000							98.280.000	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	3.600.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					3.780.000	KECAMATAN RONGGUR NIHUTA
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	90.000.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					94.500.000	KECAMATAN RONGGUR NIHUTA
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	54.130.000							56.836.500	
	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				2 Unit	37.170.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					39.028.500	KECAMATAN RONGGUR NIHUTA
	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	11.970.000	- Kab. Samosir, Ronggur Nihuta, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					12.568.500	KECAMATAN RONGGUR NIHUTA
	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	4.990.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					5.239.500	KECAMATAN RONGGUR NIHUTA
198	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase peningkatan desa yang masyarakatnya dibina/diberdayakan	70%			-	35.640.306				5.1 Peningkatan Manajemen Kinerja Pemerintahan			37.422.321	
	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-	-			-	31.440.306							33.012.321	
	7	01	03	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				1 Lembaga Kemasyarakatan	14.075.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					14.778.750	KECAMATAN RONGGUR NIHUTA
	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	13.477.031	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					14.150.883	KECAMATAN RONGGUR NIHUTA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	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	3.888.275	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					4.082.689	KECAMATAN RONGGUR NIHUTA
	7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	-	-			-	4.200.000							4.410.000	
	7	01	03	2.03	0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				1 Laporan	4.200.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					4.410.000	KECAMATAN RONGGUR NIHUTA
199	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di kecamatan	100%			-	600.000				5.1 Peningkatan Manajemen Kinerja Pemerintahan			630.000	
	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	-			-	600.000							630.000	
	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	600.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					630.000	KECAMATAN RONGGUR NIHUTA
200	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di kecamatan	100% 100% 100%			-	128.518.500				5.1 Peningkatan Manajemen Kinerja Pemerintahan			134.944.425	
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-			-	128.518.500							134.944.425	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7	01	05	2.01	0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				500 Orang	65.158.500	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					68.416.425	KECAMATAN RONGGUR NIHUTA
	7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				1 Dokumen	63.360.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					66.528.000	KECAMATAN RONGGUR NIHUTA
201	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang dibina dan diawasi	100%			-	7.669.000				5.1 Peningkatan Manajemen Kinerja Pemerintahan			8.052.450	
	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	-			-	7.669.000							8.052.450	
	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				1 Dokumen	7.669.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					8.052.450	KECAMATAN RONGGUR NIHUTA
						Kecamatan Sianjur Mula-mula						1.725.704.708							1.811.989.943	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN						1.725.704.708							1.811.989.943	
	7	01				KECAMATAN						1.725.704.708							1.811.989.943	
202	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100% 100%			-	1.608.598.908							1.689.028.853	
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	1.313.514.082							1.379.189.786	
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				13 Orang/bulan	1.313.514.082	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Samosir, Sianjar Mula Mula, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					1.379.189.786	KECAMATAN SIANJUR MULA-MULA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	170.482.826							179.006.967	
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				10 Paket	2.417.200	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Samosir, Sianjar Mula Mula, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					2.538.060	KECAMATAN SIANJUR MULA-MULA
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	25.728.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Samosir, Sianjar Mula Mula, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					27.014.400	KECAMATAN SIANJUR MULA-MULA
	7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	7.275.500	- Kab. Samosir, Sianjar Mula Mula, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					7.639.275	KECAMATAN SIANJUR MULA-MULA
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	23.740.000	- Kab. Samosir, Sianjar Mula Mula, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					24.927.000	KECAMATAN SIANJUR MULA-MULA
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	9.918.000	- Kab. Samosir, Sianjar Mula Mula, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					10.413.900	KECAMATAN SIANJUR MULA-MULA
	7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				10 Dokumen	10.785.000	- Kab. Samosir, Sianjar Mula Mula, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					11.324.250	KECAMATAN SIANJUR MULA-MULA
	7	01	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	26.129.126	- Kab. Samosir, Sianjar Mula Mula, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					27.435.582	KECAMATAN SIANJUR MULA-MULA
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				4 Laporan	64.490.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					67.714.500	KECAMATAN SIANJUR MULA-MULA
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	14.200.000							14.910.000	
	7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Unit	14.200.000	- Kab. Samosir, Sianjar Mula Mula, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					14.910.000	KECAMATAN SIANJUR MULA-MULA
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	60.300.000							63.315.000	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	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	6.300.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Samosir, Sianjar Mula Mula, Sianjur Mula Mula	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					6.615.000	KECAMATAN SIANJUR MULA-MULA
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	54.000.000	- Kab. Samosir, Sianjar Mula Mula, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					56.700.000	KECAMATAN SIANJUR MULA-MULA
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	50.102.000							52.607.100	
	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	37.170.000	- Kab. Samosir, Sianjar Mula Mula, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					39.028.500	KECAMATAN SIANJUR MULA-MULA
	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				1 Unit	1.000.000	- Kab. Samosir, Sianjar Mula Mula, Sianjur Mula Mula	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					1.050.000	KECAMATAN SIANJUR MULA-MULA
	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	9.012.000	- Kab. Samosir, Sianjar Mula Mula, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					9.462.600	KECAMATAN SIANJUR MULA-MULA
	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	2.920.000	- Kab. Samosir, Sianjar Mula Mula, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					3.066.000	KECAMATAN SIANJUR MULA-MULA
203	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase peningkatan desa yang masyarakatnya dibina/diberdayakan	70%			-	56.893.050				5.1 Peningkatan Manajemen Kinerja Pemerintahan			59.737.703	
	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-	-			-	47.383.050							49.752.203	
	7	01	03	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				1 Lembaga Kemasyarakatan	17.475.000	- Kab. Samosir, Sianjar Mula Mula, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					18.348.750	KECAMATAN SIANJUR MULA-MULA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	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	17.328.050	- Kab. Samosir, Sianjar Mula Mula, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					18.194.453	KECAMATAN SIANJUR MULA-MULA
	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	12.580.000	- Kab. Samosir, Sianjar Mula Mula, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					13.209.000	KECAMATAN SIANJUR MULA-MULA
	7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	-	-			-	9.510.000							9.985.500	
	7	01	03	2.03	0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				12 Laporan	9.510.000	- Kab. Samosir, Sianjar Mula Mula, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					9.985.500	KECAMATAN SIANJUR MULA-MULA
204	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di kecamatan	100% 100%			-	60.212.750							63.223.388	
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-			-	60.212.750							63.223.388	
	7	01	05	2.01	0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				100 Orang	43.212.750	- Kab. Samosir, Sianjar Mula Mula, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					45.373.388	KECAMATAN SIANJUR MULA-MULA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				4 Dokumen	17.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Samosir, Sianjar Mula Mula, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					17.850.000	KECAMATAN SIANJUR MULA-MULA
						Kecamatan Harian						1.996.482.786							2.096.306.925	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN						1.996.482.786							2.096.306.925	
	7	01				KECAMATAN						1.996.482.786							2.096.306.925	
205	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100% 100%			-	1.833.719.506							1.925.405.481	
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	0							-	
	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				12 Dokumen	0	- Kab. Samosir, Harian, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					-	KECAMATAN HARIAN
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	1.536.459.056							1.613.282.009	
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 Orang/bulan	1.536.459.056	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					1.613.282.009	KECAMATAN HARIAN
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	200.880.450							210.924.473	
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	4.714.200	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					4.949.910	KECAMATAN HARIAN
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	11.800.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					12.390.000	KECAMATAN HARIAN
	7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				12 Paket	10.848.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					11.390.400	KECAMATAN HARIAN
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	29.800.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					31.290.000	KECAMATAN HARIAN
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	16.567.750	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					17.396.138	KECAMATAN HARIAN
	7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	5.700.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					5.985.000	KECAMATAN HARIAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7	01	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				12 Paket	31.966.500	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					33.564.825	KECAMATAN HARIAN
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	89.484.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					93.958.200	KECAMATAN HARIAN
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	43.560.000							45.738.000	
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	7.560.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					7.938.000	KECAMATAN HARIAN
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	36.000.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					37.800.000	KECAMATAN HARIAN
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	52.820.000							55.461.000	
	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				2 Unit	37.170.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					39.028.500	KECAMATAN HARIAN
	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	6.840.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					7.182.000	KECAMATAN HARIAN
	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				10 Unit	2.240.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					2.352.000	KECAMATAN HARIAN
	7	01	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				10 Unit	6.570.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					6.898.500	KECAMATAN HARIAN
206	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase urusan pemerintahan yang didelegasikan ke kecamatan berjalan baik	-			-	0				5.1 Peningkatan Manajemen Kinerja Pemerintahan			-	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	-	-			-	0							-	
	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	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					-	KECAMATAN HARIAN
207	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase peningkatan desa yang masyarakatnya dibina/diberdayakan	70% 70%			-	46.760.000				5.1 Peningkatan Manajemen Kinerja Pemerintahan			49.098.000	
	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-	-			-	41.090.000							43.144.500	
	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				13 Lembaga Kemasyarakatan	14.930.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					15.676.500	KECAMATAN HARIAN
	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				12 Dokumen	17.420.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					18.291.000	KECAMATAN HARIAN
	7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	8.740.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					9.177.000	KECAMATAN HARIAN
	7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	-	-			-	5.670.000							5.953.500	
	7	01	03	2.03	0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				12 Laporan	5.670.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					5.953.500	KECAMATAN HARIAN
208	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di kecamatan	-			-	0				5.1 Peningkatan Manajemen Kinerja Pemerintahan			-	
	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	-			-	0							-	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	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	- Kab. Samosir, Harian, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					-	KECAMATAN HARIAN
209	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di kecamatan	100% 100% 100% 100% 100%			-	98.687.280				5.1 Peningkatan Manajemen Kinerja Pemerintahan			103.621.644	
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-			-	98.687.280							103.621.644	
	7	01	05	2.01	0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				500 Orang	60.000.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					63.000.000	KECAMATAN HARIAN
	7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				12 Dokumen	38.687.280	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					40.621.644	KECAMATAN HARIAN
210	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang dibina dan diawasi	100%			-	17.316.000				5.1 Peningkatan Manajemen Kinerja Pemerintahan			18.181.800	
	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	-			-	17.316.000							18.181.800	
	7	01	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				12 Dokumen	0	- Kab. Samosir, Harian, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					-	KECAMATAN HARIAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	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				12 Dokumen	17.316.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					18.181.800	KECAMATAN HARIAN
	7	01	06	2.01	0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa				5 Dokumen	0	- Kab. Samosir, Harian, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					-	KECAMATAN HARIAN
	7	01	06	2.01	0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya				12 Laporan	0	- Kab. Samosir, Harian, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					-	KECAMATAN HARIAN
						Kecamatan Sitio-tio						1.185.535.791							1.244.812.581	
	4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						0							-	
	4	01				SEKRETARIAT DAERAH						0							-	
211	4	01	02			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Cakupan perumusan dan pengendalian kebijakan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	-			-	0							-	
	4	01	02	2.01		Administrasi Tata Pemerintahan	-	-			-	0							-	
	4	01	02	2.01	0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah				1 Dokumen	0	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					-	KECAMATAN SITIO-TIO
	7					UNSUR KEWILAYAHAN						1.185.535.791							1.244.812.581	
	7	01				KECAMATAN						1.185.535.791							1.244.812.581	
212	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan layanan administrasi perkantoran	-			-	1.034.889.671							1.086.634.155	
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	663.567.134							696.745.491	
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				20 Orang/bulan	663.567.134	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					696.745.491	KECAMATAN SITIO-TIO
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	202.501.472							212.626.546	
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	1.760.130	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					1.848.137	KECAMATAN SITIO-TIO
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	35.054.416	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					36.807.137	KECAMATAN SITIO-TIO

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				12 Paket	4.784.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					5.023.200	KECAMATAN SITIO-TIO
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	22.520.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					23.646.000	KECAMATAN SITIO-TIO
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	9.942.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					10.439.100	KECAMATAN SITIO-TIO
	7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	4.550.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					4.777.500	KECAMATAN SITIO-TIO
	7	01	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				12 Paket	28.984.926	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					30.434.172	KECAMATAN SITIO-TIO
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	94.906.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					99.651.300	KECAMATAN SITIO-TIO
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	94.644.000							99.376.200	
	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	4.644.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					4.876.200	KECAMATAN SITIO-TIO
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	90.000.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					94.500.000	KECAMATAN SITIO-TIO
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	74.177.065							77.885.918	
	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	64.057.065	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					67.259.918	KECAMATAN SITIO-TIO
	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	5.130.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					5.386.500	KECAMATAN SITIO-TIO

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	4.990.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					5.239.500	KECAMATAN SITIO-TIO
	7	01	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				12 Unit	0	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					-	KECAMATAN SITIO-TIO
213	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase peningkatan desa yang masyarakatnya dibina/diberdayakan	-			-	46.682.000				5.1 Peningkatan Manajemen Kinerja Pemerintahan			49.016.100	
	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-	-			-	42.050.000							44.152.500	
	7	01	03	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				1 Lembaga Kemasyarakatan	11.050.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					11.602.500	KECAMATAN SITIO-TIO
	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				12 Dokumen	31.000.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					32.550.000	KECAMATAN SITIO-TIO
	7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	0	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					-	KECAMATAN SITIO-TIO
	7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	-	-			-	4.632.000							4.863.600	
	7	01	03	2.03	0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				12 Laporan	4.632.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					4.863.600	KECAMATAN SITIO-TIO
214	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di kecamatan	-			-	92.064.120				5.1 Peningkatan Manajemen Kinerja Pemerintahan			96.667.326	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-			-	92.064.120							96.667.326	
	7	01	05	2.01	0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				300 Orang	60.144.120	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					63.151.326	KECAMATAN SITIO-TIO
	7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				12 Dokumen	31.920.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					33.516.000	KECAMATAN SITIO-TIO
215	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang dibina dan diawasi	-			-	11.900.000				5.1 Peningkatan Manajemen Kinerja Pemerintahan			12.495.000	
	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	-			-	11.900.000							12.495.000	
	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				12 Dokumen	11.900.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					12.495.000	KECAMATAN SITIO-TIO
	7	01	06	2.01	0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa				12 Dokumen	0	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					-	KECAMATAN SITIO-TIO
	7	01	06	2.01	0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya				12 Laporan	0	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					-	KECAMATAN SITIO-TIO
	X					NON URUSAN						0							-	
	X	XX				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX						0							-	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
216	X	XX	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan layanan administrasi perkantoran	-			-	0							-	
	X	XX	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	0							-	
	X	XX	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara				5 Unit	0	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					-	KECAMATAN SITIO-TIO
						Badan Kesatuan Bangsa dan Politik						3.763.183.072							3.951.342.226	
	8					UNSUR PEMERINTAHAN UMUM						3.763.183.072							3.951.342.226	
	8	01				KESATUAN BANGSA DAN POLITIK						3.763.183.072							3.951.342.226	
217	8	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan layanan administrasi perkantoran	-			-	2.078.522.452							2.182.448.575	
	8	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	1.499.918.463							1.574.914.386	
	8	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				15 Orang/bulan	1.499.918.463	- Kab. Samosir, Pangururan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					1.574.914.386	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	411.073.989							431.627.688	
	8	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				10 Paket	5.775.100	- Kab. Samosir, Pangururan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					6.063.855	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	51.591.264	- Kab. Samosir, Pangururan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					54.170.827	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				30 Paket	14.917.625	- Kab. Samosir, Pangururan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					15.663.506	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				5 Paket	10.020.000	- Kab. Samosir, Pangururan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					10.521.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				15 Paket	27.370.000	- Kab. Samosir, Pangururan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					28.738.500	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	8	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	25.000.000	- Kab. Samosir, Pangururan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					26.250.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				50 Paket	40.125.000	- Kab. Samosir, Pangururan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					42.131.250	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	236.275.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					248.088.750	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	9.360.000							9.828.000	
	8	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				5 Unit	9.360.000	- Kab. Samosir, Pangururan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					9.828.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	93.900.000							98.595.000	
	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	3.900.000	- Kab. Samosir, Pangururan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					4.095.000	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	90.000.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					94.500.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	64.270.000							67.483.500	
	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				6 Unit	42.720.000	- Kab. Samosir, Pangururan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					44.856.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				20 Unit	11.290.000	- Kab. Samosir, Pangururan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					11.854.500	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	10.260.000	- Kab. Samosir, Pangururan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					10.773.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
218	8	01	02			PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Cakupan kegiatan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	13Kegiatan 13Kegiatan			3 Kegiatan	104.818.750				5.1 Peningkatan Manajemen Kinerja Pemerintahan			110.059.688	
	8	01	02	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	-	-				104.818.750							110.059.688	
	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				2 Dokumen	0	- Kab. Samosir, Pangururan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					-	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	02	2.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				100 Orang	104.442.750	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					109.664.888	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				100 Orang	376.000	- Kab. Samosir, Pangururan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					394.800	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
219	8	01	03			PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Cakupan kegiatan 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	19Kegiatan			-	837.009.870				5.1 Peningkatan Manajemen Kinerja Pemerintahan			878.860.364	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	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	-	-			-	837.009.870							878.860.364	
	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				2 Dokumen	0	- Kab. Samosir, Pangururan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					-	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				500 Orang	580.009.870	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					609.010.364	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	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				500 Orang	181.000.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					190.050.000	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				4 Laporan	76.000.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					79.800.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
220	8	01	04			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Jumlah organisasi masyarakat yang dibina/terdaftar	306Ormas			-	153.362.000				Peningkatan kualitas Aparatur dalam rangka Pemilu serentak Tahun 2024			161.030.100	
	8	01	04	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	-	-			-	153.362.000							161.030.100	
	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													-	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah				100 Orang	100.862.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					105.905.100	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				4 Laporan	52.500.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					55.125.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
221	8	01	05			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Cakupan Kegiatan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	16Kegiatan			-	243.200.000				5.1 Peningkatan Manajemen Kinerja Pemerintahan			255.360.000	
	8	01	05	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	-	-			-	243.200.000							255.360.000	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	8	01	05	2.01	0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun				2 Dokumen	0	- Kab. Samosir, Pangururan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					-	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	141.700.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					148.785.000	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				100 Orang	101.400.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					106.470.000	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				2 Laporan	100.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					105.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
222	8	01	06			PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Cakupan kegiatan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	-			-	346.270.000				5.1 Peningkatan Manajemen Kinerja Pemerintahan			363.583.500	
	8	01	06	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	-	-			-	346.270.000							363.583.500	
	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	0	- Kab. Samosir, Pangururan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM				-	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				200 Orang	187.500.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM				196.875.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	8	01	06	2.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				100 Orang	97.500.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					102.375.000	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				4 Laporan	61.100.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					64.155.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	06	2.01	0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota				4 Dokumen	170.000	- Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					178.500	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
JUMLAH												**887.804.809.439**							**932.195.049.911**	

Form 1

KONSISTENSI TUJUAN DAN SASARAN RPJMD KABUPATEN SAMOSIR TAHUN 2024 DAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SAMOSIR TAHUN 2024

RPJMD KABUPATEN SAMOSIR TAHUN 2024					RKPD TAHUN KABUPATEN SAMOSIR 2024				KETERANGAN
	Tujuan/ Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	Target	Tujuan/ Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	Target	
1	**Meningkatkan kualitas kinerja birokrasi pemerintahan**	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	Nilai	B	**Meningkatkan kualitas kinerja birokrasi pemerintahan**	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	Nilai	B	
	1.1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Pemerintah	Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Nilai	A	1.1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Pemerintah	Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Nilai	A	
	1.2 Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Opini BPK	opini	WTP	1.2 Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Opini BPK	opini	WTP	
	1.3 Meningkatnya inovasi	Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)	indeks	3,42	1.3 Meningkatnya inovasi	Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)	indeks	3,42	
		IGA (Indeks Government Award)	kategori	sangat inovatif		IGA (Indeks Government Award)	kategori	sangat inovatif	
	1.4 Meningkatnya kualitas pelayanan publik	IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)	indeks	Baik	1.4 Meningkatnya kualitas pelayanan publik	IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)	indeks	Baik	
2	**Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan**	Pertumbuhan ekonomi	persen	5,90	**Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan**	Pertumbuhan ekonomi	persen	5,90	
	1.1 Meningkatnya PDRB sektor unggulan	Pertumbuhan PDRB sektor pertanian	persen	3,25	1.1 Meningkatnya PDRB sektor unggulan	Pertumbuhan PDRB sektor pertanian	persen	3,25	
		Kontribusi PAD sektor pariwisata terhadap Total PAD	persen	7,5		Kontribusi PAD sektor pariwisata terhadap Total PAD	persen	7,5	
	1.2 Meningkatnya peran UMKM dalam perekonomian daerah	Persentase jumlah usaha kecil dan	persen	16,4	1.2 Meningkatnya peran UMKM dalam perekonomian daerah	Persentase jumlah usaha kecil dan	persen	16,4	

RPJMD KABUPATEN SAMOSIR TAHUN 2024					RKPD TAHUN KABUPATEN SAMOSIR 2024				KETERANGAN
Tujuan/ Sasaran		Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	Target	Tujuan/ Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	Target	
		menengah terhadap total UMKM				menengah terhadap total UMKM			
	1.3 Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	persen	65-75	1.3 Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	persen	65-75	
3	**Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur**	IKLI (Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur)	indeks	66,06	**Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur**	IKLI (Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur)	indeks	66,06	
		Persentase panjang jalan dalam kondisi mantap	persen	66,06		Persentase panjang jalan dalam kondisi mantap	persen	66,06	
		Persentase panjang saluran irigasi dalam kondisi baik	persen	64,00		Persentase panjang saluran irigasi dalam kondisi baik	persen	64,00	
		Persentase rumah layak huni	persen	89		Persentase rumah layak huni	persen	89	
		Persentase layanan air bersih	persen	57,00		Persentase layanan air bersih	persen	57,00	
4	**Meningkatkan sumber daya manusia yang unggul dan berbudaya**	IPM (Indeks Pembangunan Manusia)	indeks	70,78	**Meningkatkan sumber daya manusia yang unggul dan berbudaya**	IPM (Indeks Pembangunan Manusia)	indeks	72.95	
	1.1 Meningkatnya kualitas Pendidikan Masyarakat	HLS (Harapan lama Sekolah)	tahun	13,5	1.1 Meningkatnya kualitas Pendidikan Masyarakat	HLS (Harapan lama Sekolah)	tahun	13,5	
	1.2 Meningkatnya Kualitas Kesehatan masyarakat	UHH (Umur Harapan Hidup)	tahun	71,72	1.2 Meningkatnya Kualitas Kesehatan masyarakat	UHH (Umur Harapan Hidup)	tahun	71,72	
	1.3 Meningkatnya pemberdayaan masyarakat	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	persen	74,65	1.3 Meningkatnya pemberdayaan masyarakat	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	persen	74,65	
		Pendapatan Perkapita	000 (ribu) rupiah	9.031,00		Pendapatan Perkapita	000 (ribu) rupiah	9.031,00	

RPJMD KABUPATEN SAMOSIR TAHUN 2024				RKPD TAHUN KABUPATEN SAMOSIR 2024				KETERANGAN
Tujuan/ Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	Target	Tujuan/ Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	Target	
1.4 Meningkatnya pelestarian kebudayaan Samosir	Persentase Peningkatan Jumlah Budaya Benda dan Tak benda yang diapresiasi	persen	19,3	1.4 Meningkatnya pelestarian kebudayaan Samosir	Persentase Peningkatan Jumlah Budaya Benda dan Tak benda yang diapresiasi	persen	19,3	

Form 2

KONSISTENSI PROGRAM DAN PAGU PENDANAAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2024 DAN RPJMD TAHUN 2024

NO	URUSAN/ PROGRAM RPJMD	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	PAGU PROGRAM	URUSAN/ PROGRAM RKPD	INDIKATOR	PAGU PROGRAM	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							
1	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**			
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Satuan pendidikan Terakreditasi minimal B	86,96 %	19,705,000,000	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Satuan pendidikan Terakreditasi minimal B	44.139.940.634	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
		Persentase Sekolah Penerima Dana BOS	100 %	32,000,000,000		Persentase Sekolah Penerima Dana BOS		Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
		Persentase Guru yang mengikuti pelatihan	85,49 %	2,179,000,000		Persentase Guru yang mengikuti pelatihan		Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
		Pesentase PAUD dan Pendidikan Non Formal yang sesuai dengan standar	86,21 %	7,090,000,000		Pesentase PAUD dan Pendidikan Non Formal yang sesuai dengan standar		Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
		Persentase PAUD yang memiliki guru sesuai jumlah Rombel	86,21 %	40,000,000		Persentase PAUD yang memiliki guru sesuai jumlah Rombel		Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase Sekolah Pendidikan Dasar yang menerapkan Kurikulum Muatan Lokal	100 %	40,000,000	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase Sekolah Pendidikan Dasar yang menerapkan Kurikulum Muatan Lokal	2.399.950.000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
		Persentase Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal yang menerapkan Kurikulum Muatan Lokal	100 %	220,000,000		Persentase Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal yang menerapkan Kurikulum Muatan Lokal		Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase Guru yang memperoleh SK PAK	91,52 %	60,000,000	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase Guru yang memperoleh SK PAK	44.250.000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
		Persentase Sekolah Dasar yang memiliki guru sesuai jumlah Rombel	49,73 %	50,000,000		Persentase Sekolah Dasar yang memiliki guru sesuai jumlah Rombel		Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
		Persentase Sekolah Menengah Pertama yang memiliki guru minimal satu/mata pelajaran	92 %	50,000,000		Persentase Sekolah Menengah Pertama yang memiliki guru minimal satu/mata pelajaran		Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
	PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	Persentase sekolah yang memiliki Buku Cerita Rakyat Daerah Penunjang Literasi Kabupaten	60 %	500,000,000	PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	Persentase sekolah yang memiliki Buku Cerita Rakyat Daerah Penunjang Literasi Kabupaten		Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
	PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	Persentase sekolah yang menerapkan Batak day	100 %	200,000,000	PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	Persentase sekolah yang menerapkan Batak day		Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
2	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**		136.175.768.664	

NO	URUSAN/ PROGRAM RPJMD	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	PAGU PROGRAM	URUSAN/ PROGRAM RKPD	INDIKATOR	PAGU PROGRAM	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Angka Keberlangsungan Hidup Bayi (Per 1000 KH)	986 Angk a	1,100,000,000	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Angka Keberlangsungan Hidup Bayi (Per 1000 KH)	60.862.474.208	Dinas Kesehatan
		Jumlah Kasus Tetanus Neonatorum pada Ibu Bersalin	3027,42 Kasus	0		Jumlah Kasus Tetanus Neonatorum pada Ibu Bersalin		Dinas Kesehatan
		Rasio Puskesmas	0,09 Rasi o	2,050,000,000		Rasio Puskesmas		Dinas Kesehatan
		Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita	6,7 %	700,000,000		Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita		Dinas Kesehatan
		Persentase Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Rumah Sakit	100 %	30,650,000,000		Persentase Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Rumah Sakit		Rumah Sakit Umum Daerah dr Hadrianus Sinaga
		Nilai IKM RSUD	80,5 inde ks	26,000,000,000		Nilai IKM RSUD		Rumah Sakit Umum Daerah dr Hadrianus Sinaga
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Puskesmas yang memiliki ketenagaan minimal	100 %	5,520,000,000	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Puskesmas yang memiliki ketenagaan minimal	1.195.622.002	Dinas Kesehatan
		Persentase Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Rumah Sakit	100 %	300,000,000		Persentase Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Rumah Sakit		Rumah Sakit Umum Daerah dr Hadrianus Sinaga
	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang Memenuhi Ketentuan	85 %	700,000,000	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang Memenuhi Ketentuan	379.451.041	Dinas Kesehatan
		Persentase sarana air minum yang memenuhi syarat	52 %	4,820,000,000		Persentase sarana air minum yang memenuhi syarat		Dinas Kesehatan
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Cakupan desa siaga aktif	11 Cakup an	10,467,000,000	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Cakupan desa siaga aktif	995.866.908	Dinas Kesehatan
		Rasio posyandu per satuan balita	22,70 Ras io	700,000,000		Rasio posyandu per satuan balita		Dinas Kesehatan
3	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**		121.914.330.639	
	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	64 %	3,000,000,000	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	18.145.440.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Jumlah Bendungan Terbangun	0 Unit	0	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Jumlah Bendungan Terbangun		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

NO	URUSAN/ PROGRAM RPJMD	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	PAGU PROGRAM	URUSAN/ PROGRAM RKPD	INDIKATOR	PAGU PROGRAM	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase rumah tangga berakses air bersih	57 %	16,200,000,000	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase rumah tangga berakses air bersih	20.449.999.999	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase rumah tinggal yang bersanitasi	67 %	16,200,000,000	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase rumah tinggal yang bersanitasi	3.000.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Panjang drainase yang dibangun	500 m	10,000,000,000	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Panjang drainase yang dibangun	600.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	jumlah permukiman yang ditangani	40 Perm ukiman	10,200,000,000	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	jumlah permukiman yang ditangani	3.000.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Jumlah Regulasi tentang Bangunan dan Gedung (BG) yang diterbitkan	0 Regulas i	0	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Jumlah Regulasi tentang Bangunan dan Gedung (BG) yang diterbitkan	8.725.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Jumlah Bangunan Gedung Perkantoran yang dibangun	4 Unit	17,474,000,000	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Jumlah Bangunan Gedung Perkantoran yang dibangun		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Jumlah Kegiatan Pembangunan Tapal/titik Ikat Sempadan Danau	6 Kegiata n	3,000,000,000	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Jumlah Kegiatan Pembangunan Tapal/titik Ikat Sempadan Danau		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	66,06 %	90,000,000,000	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	48.324.069.153	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Panjang jalan lingkungan yang dibangun	9000 Met er	9,000,000,000	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Panjang jalan lingkungan yang dibangun		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Jumlah orang yang mengikuti pelatihan	50 orang	150,000,000	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Jumlah orang yang mengikuti pelatihan	303.417.750	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Perkada penyelenggaraan penataan ruang yang disusun	8 Perkad a	2,000,000,000	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Perkada penyelenggaraan penataan ruang yang disusun	2.000.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**		320.000.000	
	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase areal kawasan kumuh	50 %	2,750,000,000	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase areal kawasan kumuh	320.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	97 %	17,370,000,000	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Cakupan ketersediaan rumah layak huni		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

NO	URUSAN/ PROGRAM RPJMD	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	PAGU PROGRAM	URUSAN/ PROGRAM RKPD	INDIKATOR	PAGU PROGRAM	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
5	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**		9.542.681.825	
	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penyelesaian pelanggaran K3 (Ketentraman, Ketertiban dan Keindahan)	100 %	3,650,000,000	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penyelesaian pelanggaran K3 (Ketentraman, Ketertiban dan Keindahan)	284.320.500	Satuan Polisi Pamong Praja
	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah Kegiatan terintegrasi antar OPD dalam meningkatkan kepatuhan	670 Kegi atan	3,650,000,000	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah Kegiatan terintegrasi antar OPD dalam meningkatkan kepatuhan		Satuan Polisi Pamong Praja
	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Indeks Ketahanan Daerah	0,35 inde ks	400,000,000	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Indeks Ketahanan Daerah	999.386.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	90 %	170,000,000	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	153.462.000	Satuan Polisi Pamong Praja
6	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**		6.171.268.962	
	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentasi PMKS yang direhabilitasi	100 %	300,000,000	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentasi PMKS yang direhabilitasi	730.629.750	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase PMKS yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	56 %	181,000,000	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase PMKS yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	101.117.500	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana yang ditangani	100 %	220,000,000	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana yang ditangani	157.658.500	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Anak, Masyarakat dan Desa
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**			
7	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**		3.146.232.911	
	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Dokumen RTKD yang disusun	0 Dokum en	0	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Dokumen RTKD yang disusun		Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan

NO	URUSAN/ PROGRAM RPJMD	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	PAGU PROGRAM	URUSAN/ PROGRAM RKPD	INDIKATOR	PAGU PROGRAM	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase tenaga kerja terlatih	15 %	3,000,000,000	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase tenaga kerja terlatih	2.401.340.000	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan
	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase tenaga kerja yang berhasil ditempatkan	5 %	200,000,000	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase tenaga kerja yang berhasil ditempatkan	121.200.000	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan
	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase pelaksanaan hubungan industrial	100 %	1,600,000,000	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase pelaksanaan hubungan industrial	394.605.000	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan
8	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**		4.517.662.798	
	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Nilai APE	Utama Ni lai	700,000,000	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Nilai APE		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlidungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan yang tertangani	100 %	400,000,000	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan yang tertangani	108.557.500	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlidungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Jumlah produk yang dihasilkan oleh kelompok usaha perempuan	45 Produ k	450,000,000	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Jumlah produk yang dihasilkan oleh kelompok usaha perempuan	30.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlidungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Nilai KLA	Madya (601-700) Kate gori	500,000,000	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Nilai KLA	60.151.600	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlidungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase kasus kekerasan terhadap anak yang didampingi	100 %	250,000,000	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase kasus kekerasan terhadap anak yang didampingi	358.822.500	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlidungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Jumlah buku/aplikasi gender dan anak yang update	1 buku/a plikasi	150,000,000		Jumlah buku/aplikasi gender dan anak yang update		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlidungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

NO	URUSAN/ PROGRAM RPJMD	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	PAGU PROGRAM	URUSAN/ PROGRAM RKPD	INDIKATOR	PAGU PROGRAM	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
9	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**		18.801.461.568	
	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Ketersediaan Pangan Utama	23200 to n	1,200,000,000	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Ketersediaan Pangan Utama	700.000.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Skor PPH Konsumsi Pangan	84,50 sko r	1,400,000,000	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Skor PPH Konsumsi Pangan	900.000.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase desa rentan rawan pangan tertangani	8 %	1,300,000,000	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase desa rentan rawan pangan tertangani	420.000.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Pegawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan	10 %	1,100,000,000	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Pegawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan	100.000.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
10	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN**		5.895.000.000	
	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Persentase penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	56 %	4,400,000,000	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Persentase penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	5.895.000.000	Sekretariat Daerah
	PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT	Jumlah tanah ulayat yang ditetapkan	1 kawasa n	1,050,000,000	PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT	Jumlah tanah ulayat yang ditetapkan		Sekretariat Daerah
	PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH	Jumlah laporan pengelolaan izin membuka tanah	2 dokum en	1,000,000,000	PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH	Jumlah laporan pengelolaan izin membuka tanah		Sekretariat Daerah
	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Persentase penatagunaan tanah	9 %	750,000,000	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Persentase penatagunaan tanah		Sekretariat Daerah
11	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**		16.375.529.126	
	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Indeks kualitas air (IKA)	80,5 Inde ks	865,000,000	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Indeks kualitas air (IKA)	830.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Indeks Kualitas Udara (IKU)	93,3 Inde ks	0	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Indeks Kualitas Udara (IKU)		Dinas Lingkungan Hidup

NO	URUSAN/ PROGRAM RPJMD	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	PAGU PROGRAM	URUSAN/ PROGRAM RKPD	INDIKATOR	PAGU PROGRAM	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Peningkatan indeks kualitas tutupan lahan	63 indeks	235,000,000	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Peningkatan indeks kualitas tutupan lahan	470.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Jumlah RTH yang ditata	4 RTH	430,000,000	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Jumlah RTH yang ditata	299.590.086	Dinas Lingkungan Hidup
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Jumlah usaha/kegiatan yang diawasi	70 Usaha /Kegiatan	290,000,000	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Jumlah usaha/kegiatan yang diawasi	35.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Jumlah regulasi pengelolaan persampahan	3 Regulas i	0	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Jumlah regulasi pengelolaan persampahan	3.861.410.000	Dinas Lingkungan Hidup
	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase jumlah sampah yang tertangani	65 %	1,620,000,000	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase jumlah sampah yang tertangani		Dinas Lingkungan Hidup
12	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**		3.242.673.560	
	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase penduduk memiliki dokumen kependudukan bidang pendaftaran penduduk	100 %	90,000,000	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase penduduk memiliki dokumen kependudukan bidang pendaftaran penduduk	135.200.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase penduduk memiliki dokumen kependudukan bidang pencatatan sipil	100 %	475,000,000	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase penduduk memiliki dokumen kependudukan bidang pencatatan sipil	15.707.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Jumlah pengguna database kependudukan	3 SKPD	115,000,000	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Jumlah pengguna database kependudukan	29.010.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Jumlah Penggunaan Layanan Digital	98 Layan an	72,000,000	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Jumlah Penggunaan Layanan Digital		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

NO	URUSAN/ PROGRAM RPJMD	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	PAGU PROGRAM	URUSAN/ PROGRAM RKPD	INDIKATOR	PAGU PROGRAM	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Indeks Kepuasan Masyarakat bidang administrasi kependudukan	92 Indeks	85,000,000	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Indeks Kepuasan Masyarakat bidang administrasi kependudukan		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
13	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**		484.035.430	
	PROGRAM PENATAAN DESA	Rata-rata persentase desa yang memiliki sarana prasarana pemerintahan yang menjadi kewenangan desa	60 %	1,300,000,000	PROGRAM PENATAAN DESA	Rata-rata persentase desa yang memiliki sarana prasarana pemerintahan yang menjadi kewenangan desa		Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Persentase Kawasan Perdesaan yang aktif	60 %	300,000,000	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Persentase Kawasan Perdesaan yang aktif		Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase pemerintahan desa yang melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik	60 %	1,700,000,000	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase pemerintahan desa yang melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik	294.902.500	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase lembaga kemasyarakatan desa yang diberdayakan	20 %	1,400,000,000	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase lembaga kemasyarakatan desa yang diberdayakan	189.132.930	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Jumlah desa yang lembaga adat dan masyarakat hukum adat yang diberdayakan	50 Desa	300,000,000	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Jumlah desa yang lembaga adat dan masyarakat hukum adat yang diberdayakan		Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
14	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**		5.566.997.777	
	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB	56 %	1,300,000,000	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB	217.800.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlidungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

NO	URUSAN/ PROGRAM RPJMD	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	PAGU PROGRAM	URUSAN/ PROGRAM RKPD	INDIKATOR	PAGU PROGRAM	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi	70 %	3,520,000,000	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi	4.046.597.777	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlidungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Cakupan kelompok yang melakukan kegiatan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	100 %	810,000,000	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Cakupan kelompok yang melakukan kegiatan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	1.302.600.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlidungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
15	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**		4.744.363.537	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Jumlah dokumen RI Jaringan LLAJ	0 Dokum en	0	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Jumlah dokumen RI Jaringan LLAJ	952.277.604	Dinas Perhubungan
	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase pemasangan rambu-rambu	74,784 %	2,500,000,000	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase pemasangan rambu-rambu		Dinas Perhubungan
	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Jumlah uji KIR angkutan umum	150 Buah	1,000,000,000	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Jumlah uji KIR angkutan umum		Dinas Perhubungan
	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Jumlah dermaga yang terbangun/ terpelihara	48 Unit	3,500,000,000	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Jumlah dermaga yang terbangun/ terpelihara	87.888.752	Dinas Perhubungan
16	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**		5.632.991.383	
	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Jumlah Publikasi Informasi Pembangunan Daerah	2500 info rmasi	2,100,000,000	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Jumlah Publikasi Informasi Pembangunan Daerah	867.477.340	Dinas Komunikasi dan Informatika
	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase jumlah sistem informasi yang dibangun terhadap kebutuhan/permintaan	15 %	13,750,000,000	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase jumlah sistem informasi yang dibangun terhadap kebutuhan/permintaan	2.224.750.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Jumlah Publikasi Informasi Pembangunan Daerah	2500 info rmasi	2,100,000,000	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Jumlah Publikasi Informasi Pembangunan Daerah		Dinas Komunikasi dan Informatika

NO	URUSAN/ PROGRAM RPJMD	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	PAGU PROGRAM	URUSAN/ PROGRAM RKPD	INDIKATOR	PAGU PROGRAM	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
17	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**		7.346.419.652	
	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Jumlah Usaha mikro yang mendapatkan bantuan permodalan	20 Usaha	300,000,000	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Jumlah Usaha mikro yang mendapatkan bantuan permodalan		Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan
	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Jumlah pengelola Koperasi dan UMKM yang dibina	15 penge lola	600,000,000	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Jumlah pengelola Koperasi dan UMKM yang dibina	200.000.000	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase pelaksanaan pemberdayaan dan perlindungan koperasi	100 %	2,000,000,000	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase pelaksanaan pemberdayaan dan perlindungan koperasi		Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan
	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Jumlah pembinaan dan pengawasan koperasi dan UMKM	15 Kali	600,000,000	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Jumlah pembinaan dan pengawasan koperasi dan UMKM	150.000.000	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan
	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase peningkatan jumlah UMKM	6 %	300,000,000	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase peningkatan jumlah UMKM		Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan
	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Rata-rata persentase Peningkatan omset Usaha Mikro	6 %	300,000,000	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Rata-rata persentase Peningkatan omset Usaha Mikro		Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan
	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Jumlah produk usaha mikro yang terstandardisasi	5 Produk	300,000,000	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Jumlah produk usaha mikro yang terstandardisasi		Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan
	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Sentra UMKM yang dibangun	0 Sentra	0	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Sentra UMKM yang dibangun		Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan

NO	URUSAN/ PROGRAM RPJMD	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	PAGU PROGRAM	URUSAN/ PROGRAM RKPD	INDIKATOR	PAGU PROGRAM	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Jumlah pasar online yang dibangun	1 pasar online	300,000,000	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Jumlah pasar online yang dibangun		Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan
	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Jumlah produk UMKM yang dipasarkan di pasar Modern	10 produ k	200,000,000	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Jumlah produk UMKM yang dipasarkan di pasar Modern		Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan
	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Peningkatan Jumlah produk IKM yang terstandardisasi	2 Jumlah	200,000,000	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Peningkatan Jumlah produk IKM yang terstandardisasi		Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan
	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Jumlah Industri Kecil yang menggunakan TTG	2 industri	200,000,000	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Jumlah Industri Kecil yang menggunakan TTG		Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan
	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase Rata-rata Peningkatan Omset Usaha Mikro	6 %	300,000,000	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase Rata-rata Peningkatan Omset Usaha Mikro		Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan
	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase pelaksanaan pengembangan UMKM	100 %	2,000,000,000	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase pelaksanaan pengembangan UMKM	1.650.000.000	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan
18	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**		3.884.615.945	
	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase peningkatan investor	2 %	540,000,000	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase peningkatan investor	342.917.500	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase promosi penanaman modal yang dilaksanakan	100 %	150,000,000	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase promosi penanaman modal yang dilaksanakan	221.198.820	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)	83,08 %	1,000,000,000	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)	231.542.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase peningkatan Nilai Realisasi	5,5 %	410,000,000	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase peningkatan Nilai Realisasi	483.793.500	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

NO	URUSAN/ PROGRAM RPJMD	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	PAGU PROGRAM	URUSAN/ PROGRAM RKPD	INDIKATOR	PAGU PROGRAM	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase aplikasi sistem informasi pelayanan yang dimanfaatkan	100 %	150,000,000	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase aplikasi sistem informasi pelayanan yang dimanfaatkan	20.183.100	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
19	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**		5.094.550.000	
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase wirausaha muda	1,04 %	400,000,000	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase wirausaha muda	3.489.600.000	Dlnas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase organisasi pemuda yang aktif	100 %	50,000,000	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase organisasi pemuda yang aktif		Dlnas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Cakupan pembinaan olahraga	0,875 Ca kupan	1,850,000,000	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Cakupan pembinaan olahraga	1.199.950.000	Dlnas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Cakupan Pelatih yang bersertifikasi	0,763157 895 %	50,000,000	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Cakupan Pelatih yang bersertifikasi		Dlnas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Cakupan pembinaan atlet muda	0,67 Cak upan	2,624,000,000	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Cakupan pembinaan atlet muda		Dlnas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Jumlah Atlet Berprestasi	3 Atlet	75,000,000	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Jumlah Atlet Berprestasi		Dlnas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Jumlah Prestasi olahraga	5 Prestas i	300,000,000	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Jumlah Prestasi olahraga		Dlnas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
20	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK**			
	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase ketersediaan data sektoral yang terbarukan	100 %	500,000,000	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase ketersediaan data sektoral yang terbarukan	250.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika

NO	URUSAN/ PROGRAM RPJMD	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	PAGU PROGRAM	URUSAN/ PROGRAM RKPD	INDIKATOR	PAGU PROGRAM	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
21	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN**			
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase keamanan informasi sistem informasi	100 %	100,000,000	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase keamanan informasi sistem informasi		Dinas Komunikasi dan Informatika
22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**		8.571.000.000	
	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi	5 Karya Budaya	1,050,000,000	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi	1.440.000.000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya	5 Event	600,000,000	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya		Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	0,193 %	225,000,000	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	850.000.000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu	2 Cagar Budaya	300,000,000	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu		Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Jumlah Museum yang dikelola	0 museu m	0	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Jumlah Museum yang dikelola	200.000.000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
23	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**		742.948.076	
	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase peningkatan jumlah kunjungan perpustakaan daerah	8,65 %	2,500,000,000	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase peningkatan jumlah kunjungan perpustakaan daerah	642.948.200	Sekretariat Daerah
24	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN**			
	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase OPD yang menerapkan pengelolaan arsip terstandar	1,7 %	300,000,000	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase OPD yang menerapkan pengelolaan arsip terstandar		Sekretariat Daerah
	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**		53.540.252.217	
25	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**		500.000.000	

NO	URUSAN/ PROGRAM RPJMD	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	PAGU PROGRAM	URUSAN/ PROGRAM RKPD	INDIKATOR	PAGU PROGRAM	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah kelompok nelayan dibina	28 Kelom pok	600,000,000	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah kelompok nelayan dibina	1.000.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah kelompok Pembudidaya ikan dibina	20 Kelom pok	300,000,000	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah kelompok Pembudidaya ikan dibina	400.000.000	
	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Jumlah Monitoring perikanan tangkap	12 kali	200,000,000	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Jumlah Monitoring perikanan tangkap		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
26	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**		18.466.000.000	
	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	7 %	8,952,000,000	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	12.626.976.000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase pelaksanaan pemasaran parwiisata	100 %	3,500,000,000	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase pelaksanaan pemasaran parwiisata	3.500.000.000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase Pelaksanaan Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	100 %	2,900,000,000	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase Pelaksanaan Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	2.339.024.000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**		14.189.846.150	
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Produksi Sektor Pertanian	109199,5 42388 To n	1,400,000,000	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Produksi Sektor Pertanian	7.092.410.150	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Produksi komoditi unggulan sektor pertanian	3 Komodi ti	1,000,000,000	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Produksi komoditi unggulan sektor pertanian		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Produksi Sektor Pertanian	109199,5 42388 To n	18,000,000,000	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Produksi Sektor Pertanian	3.000.000.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Produksi Sektor Perkebunan	4053,204 134 Ton	3,000,000,000	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Produksi Sektor Perkebunan		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Produksi sektor Peternakan	639,42 T on	800,000,000	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Produksi sektor Peternakan	487.500.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

NO	URUSAN/ PROGRAM RPJMD	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	PAGU PROGRAM	URUSAN/ PROGRAM RKPD	INDIKATOR	PAGU PROGRAM	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Produksi Sektor Pertanian	109199,5 4 Ton	1,000,000,000	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Produksi Sektor Pertanian	212.036.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Jumlah Kelompok Tani yang dibina	172 Kelo mpok	2,400,000,000	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Jumlah Kelompok Tani yang dibina	3.397.900.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase desa yang memiliki paling sedikit 1 penyuluh	79,10 %	500,000,000	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase desa yang memiliki paling sedikit 1 penyuluh		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
28	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**			
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Jumlah sarana distribusi perdagangan yang dibangun/direvitalisasi	0 Sarana	0	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Jumlah sarana distribusi perdagangan yang dibangun/direvitalisasi		Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan
	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase pelaksanaan stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	100 %	1,800,000,000	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase pelaksanaan stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting		Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan
	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Jumlah Komoditi yang diekspor	2 Komodi ti	200,000,000	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Jumlah Komoditi yang diekspor		Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan
	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase standardisasi dan perlindungan konsumen	100 %	600,000,000	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase standardisasi dan perlindungan konsumen		Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan
29	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**		20.384.406.067	
	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Dokumen RPIK yang disusun	0 dokum en	0	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Dokumen RPIK yang disusun	20.384.406.067	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan
30	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**				**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**		51.677.879.025	
1	**SEKRETARIAT DAERAH**				**SEKRETARIAT DAERAH**			
	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Cakupan perumusan dan pengendalian kebijakan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	55 %	3,200,000,000	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Cakupan perumusan dan pengendalian kebijakan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	3.113.932.000	Sekretariat Daerah

NO	URUSAN/ PROGRAM RPJMD	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	PAGU PROGRAM	URUSAN/ PROGRAM RKPD	INDIKATOR	PAGU PROGRAM	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Cakupan perumusan dan pengendalian pembangunan, perekonomian dan pengadaan barang jasa	54 %	3,200,000,000	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Cakupan perumusan dan pengendalian pembangunan, perekonomian dan pengadaan barang jasa	1.004.710.000	Sekretariat Daerah
2	**SEKRETARIAT DPRD**				**SEKRETARIAT DPRD**			
	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	100 %	5,707,000,000	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	3.394.721.758	Sekretariat Dewan
31	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**				**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**		172.204.687.603	
1	**PERENCANAAN**				**PERENCANAAN**			
	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase dokumen perencanaan yang dievaluasi	100 %	1,370,000,000	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase dokumen perencanaan yang dievaluasi	598.649.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	100 %	480,000,000	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	216.830.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
2	**KEUANGAN**				**KEUANGAN**			
	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase peningkatan anggaran pendapatan yang bersumber dari non APBD	0 %	4,000,000,000	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase peningkatan anggaran pendapatan yang bersumber dari non APBD	150.127.541.724	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
		Persentase pencapaian indikator kegiatan	100 %	1,420,000,000		Persentase pencapaian indikator kegiatan		Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Jumlah dokumen pengelolaan barang milik daerah yang disusun	8 dokum en	650,000,000		Jumlah dokumen pengelolaan barang milik daerah yang disusun	585.250.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Realisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah (dalam juta)	32000 Rp	650,000,000		Realisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah (dalam juta)	1.232.150.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
3	**KEPEGAWAIAN**				**KEPEGAWAIAN**			
	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase jabatan yang diisi sesuai dengan kualifikasi dan/atau kompetensi	85 %	2,730,000,000	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase jabatan yang diisi sesuai dengan kualifikasi dan/atau kompetensi	910.932.404	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Jumlah jabatan ASN yang terisi sesuai dengan kualifikasi, kompetensi dan kinerja	585 Jabat an	0	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Jumlah jabatan ASN yang terisi sesuai dengan kualifikasi, kompetensi dan kinerja		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
4	**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**				**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**			
	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Jumlah pelatihan/pendidikan yang diselenggarakan oleh BKPSDM yang besertifikat	20 pelati han/pen didikan	1,380,000,000	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Jumlah pelatihan/pendidikan yang diselenggarakan oleh BKPSDM yang besertifikat	1.448.760.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

NO	URUSAN/ PROGRAM RPJMD	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	PAGU PROGRAM	URUSAN/ PROGRAM RKPD	INDIKATOR	PAGU PROGRAM	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
5	**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**				**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**			
	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase kajian yang diimplementasikan/dimanfaa tkan dalam perencanaan	60 %	750,000,000	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase kajian yang diimplementasikan/dimanfaa tkan dalam perencanaan	70.113.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
31	**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**				**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**		5.882.100.747	
1	**INSPEKTORAT DAERAH**				**INSPEKTORAT DAERAH**			
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase Pelaksanaan Pengawasan sesuai PKPT	100 %	1,250,000,000	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase Pelaksanaan Pengawasan sesuai PKPT	610.518.800	Inspektorat
	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Level maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	III Level	500,000,000		Level maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	170.044.800,00	Inspektorat
32	**UNSUR KEWILAYAHAN**				**UNSUR KEWILAYAHAN**		22.807.191.502	
1	**KECAMATAN**				**KECAMATAN**			
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase peningkatan desa yang masyarakatnya dibina/diberdayakan	50 %	60,000,000	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase peningkatan desa yang masyarakatnya dibina/diberdayakan	92.946.000,00	Kecamatan Pangururan
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase peningkatan desa yang masyarakatnya dibina/diberdayakan	50 %	65,000,000	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase peningkatan desa yang masyarakatnya dibina/diberdayakan	264.069.232,00	Kecamatan Simanindo
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase peningkatan desa yang masyarakatnya dibina/diberdayakan	50 %	60,000,000	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase peningkatan desa yang masyarakatnya dibina/diberdayakan	53.743.720,00	Kecamatan Palipi
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase peningkatan desa yang masyarakatnya dibina/diberdayakan	50 %	65,000,000	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase peningkatan desa yang masyarakatnya dibina/diberdayakan	47.725.054,00	Kecamatan Nainggolan
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase peningkatan desa yang masyarakatnya dibina/diberdayakan	50 %	60,000,000	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase peningkatan desa yang masyarakatnya dibina/diberdayakan	51.560.000,00	Kecamatan Onanrunggu
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase peningkatan desa yang masyarakatnya dibina/diberdayakan	50 %	60,000,000	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase peningkatan desa yang masyarakatnya dibina/diberdayakan	35.640.306,00	Kecamatan Ronggur Nihuta

NO	URUSAN/ PROGRAM RPJMD	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	PAGU PROGRAM	URUSAN/ PROGRAM RKPD	INDIKATOR	PAGU PROGRAM	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase peningkatan desa yang masyarakatnya dibina/diberdayakan	50 %	60,000,000	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase peningkatan desa yang masyarakatnya dibina/diberdayakan	56.893.050,00	Kecamatan Sianjur Mula-mula
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase peningkatan desa yang masyarakatnya dibina/diberdayakan	50 %	60,000,000	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase peningkatan desa yang masyarakatnya dibina/diberdayakan	46.760.000,00	Kecamatan Harian
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase peningkatan desa yang masyarakatnya dibina/diberdayakan	50 %	60,000,000	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase peningkatan desa yang masyarakatnya dibina/diberdayakan	46.682.000,00	Kecamatan Sitio-tio
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di kecamatan	100 %	80,000,000	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di kecamatan	96.993.250,00	Kecamatan Pangururan
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di kecamatan	100 %	80,000,000	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di kecamatan	137.844.300,00	Kecamatan Simanindo
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di kecamatan	100 %	80,000,000	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di kecamatan	94.785.160,00	Kecamatan Palipi
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di kecamatan	100 %	80,000,000	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di kecamatan	106.258.091,00	Kecamatan Nainggolan
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di kecamatan	100 %	80,000,000	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di kecamatan	84.507.000,00	Kecamatan Onanrunggu
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di kecamatan	100 %	80,000,000	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di kecamatan	128.518.500,00	Kecamatan Ronggur Nihuta
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di kecamatan	100 %	80,000,000	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di kecamatan	60.212.750,00	Kecamatan Sianjur Mula-mula

NO	URUSAN/ PROGRAM RPJMD	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	PAGU PROGRAM	URUSAN/ PROGRAM RKPD	INDIKATOR	PAGU PROGRAM	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di kecamatan	100 %	80,000,000	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di kecamatan	98.687.280,00	Kecamatan Harian
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di kecamatan	100 %	80,000,000	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di kecamatan	92.064.120,00	Kecamatan Sitio-tio
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang dibina dan diawasi	100 %	50,000,000	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang dibina dan diawasi	33.640.000	Kecamatan Pangururan
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang dibina dan diawasi	100 %	50,000,000	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang dibina dan diawasi	12.950.000	Kecamatan Simanindo
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang dibina dan diawasi	100 %	50,000,000	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang dibina dan diawasi	15.760.000	Kecamatan Palipi
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang dibina dan diawasi	100 %	50,000,000	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang dibina dan diawasi	15.000.000	Kecamatan Nainggolan
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang dibina dan diawasi	100 %	50,000,000	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang dibina dan diawasi	7.200.000	Kecamatan Onanrunggu
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang dibina dan diawasi	100 %	50,000,000	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang dibina dan diawasi	7.669.000	Kecamatan Ronggur Nihuta
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang dibina dan diawasi	100 %	50,000,000	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang dibina dan diawasi	17.316.000	Kecamatan Sianjur Mula-mula
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang dibina dan diawasi	100 %	50,000,000	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang dibina dan diawasi	11.900.000	Kecamatan Harian
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang dibina dan diawasi	100 %	50,000,000	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang dibina dan diawasi		Kecamatan Sitio-tio
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase urusan pemerintahan yang didelegasikan ke kecamatan berjalan baik	100 %	80,000,000	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase urusan pemerintahan yang didelegasikan ke kecamatan berjalan baik		Kecamatan Pangururan
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase urusan pemerintahan yang didelegasikan ke kecamatan berjalan baik	100 %	80,000,000	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase urusan pemerintahan yang didelegasikan ke kecamatan berjalan baik		Kecamatan Simanindo

NO	URUSAN/ PROGRAM RPJMD	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	PAGU PROGRAM	URUSAN/ PROGRAM RKPD	INDIKATOR	PAGU PROGRAM	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase urusan pemerintahan yang didelegasikan ke kecamatan berjalan baik	100 %	80,000,000	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase urusan pemerintahan yang didelegasikan ke kecamatan berjalan baik		Kecamatan Palipi
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase urusan pemerintahan yang didelegasikan ke kecamatan berjalan baik	100 %	80,000,000	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase urusan pemerintahan yang didelegasikan ke kecamatan berjalan baik	7.920.000,00	Kecamatan Nainggolan
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase urusan pemerintahan yang didelegasikan ke kecamatan berjalan baik	100 %	80,000,000	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase urusan pemerintahan yang didelegasikan ke kecamatan berjalan baik		Kecamatan Onanrunggu
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase urusan pemerintahan yang didelegasikan ke kecamatan berjalan baik	100 %	80,000,000	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase urusan pemerintahan yang didelegasikan ke kecamatan berjalan baik		Kecamatan Ronggur Nihuta
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase urusan pemerintahan yang didelegasikan ke kecamatan berjalan baik	100 %	80,000,000	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase urusan pemerintahan yang didelegasikan ke kecamatan berjalan baik		Kecamatan Sianjur Mula-mula
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase urusan pemerintahan yang didelegasikan ke kecamatan berjalan baik	100 %	80,000,000	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase urusan pemerintahan yang didelegasikan ke kecamatan berjalan baik		Kecamatan Harian
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase urusan pemerintahan yang didelegasikan ke kecamatan berjalan baik	100 %	80,000,000	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase urusan pemerintahan yang didelegasikan ke kecamatan berjalan baik		Kecamatan Sitio-tio
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelaksanaan koordinasi kententraman dan ketertiban umum	100 %	80,000,000	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelaksanaan koordinasi kententraman dan ketertiban umum		Kecamatan Pangururan
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelaksanaan koordinasi kententraman dan ketertiban umum	100 %	80,000,000	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelaksanaan koordinasi kententraman dan ketertiban umum		Kecamatan Simanindo
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelaksanaan koordinasi kententraman dan ketertiban umum	100 %	80,000,000	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelaksanaan koordinasi kententraman dan ketertiban umum		Kecamatan Palipi

NO	URUSAN/ PROGRAM RPJMD	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	PAGU PROGRAM	URUSAN/ PROGRAM RKPD	INDIKATOR	PAGU PROGRAM	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelaksanaan koordinasi kententraman dan ketertiban umum	100 %	80,000,000	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelaksanaan koordinasi kententraman dan ketertiban umum		Kecamatan Nainggolan
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelaksanaan koordinasi kententraman dan ketertiban umum	100 %	80,000,000	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelaksanaan koordinasi kententraman dan ketertiban umum		Kecamatan Onanrunggu
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelaksanaan koordinasi kententraman dan ketertiban umum	100 %	80,000,000	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelaksanaan koordinasi kententraman dan ketertiban umum		Kecamatan Ronggur Nihuta
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelaksanaan koordinasi kententraman dan ketertiban umum	100 %	80,000,000	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelaksanaan koordinasi kententraman dan ketertiban umum		Kecamatan Sianjur Mula-mula
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelaksanaan koordinasi kententraman dan ketertiban umum	100 %	80,000,000	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelaksanaan koordinasi kententraman dan ketertiban umum		Kecamatan Harian
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelaksanaan koordinasi kententraman dan ketertiban umum	100 %	80,000,000	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelaksanaan koordinasi kententraman dan ketertiban umum		Kecamatan Sitio-tio
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUMN	Persentase terlaksananya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	100 %	60,000,000	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUMN	Persentase terlaksananya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum		Kecamatan Pangururan
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUMN	Persentase terlaksananya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	100 %	60,000,000	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUMN	Persentase terlaksananya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum		Kecamatan Simanindo
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUMN	Persentase terlaksananya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	100 %	60,000,000	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUMN	Persentase terlaksananya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum		Kecamatan Palipi
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUMN	Persentase terlaksananya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	100 %	60,000,000	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUMN	Persentase terlaksananya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum		Kecamatan Nainggolan
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUMN	Persentase terlaksananya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	100 %	60,000,000	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUMN	Persentase terlaksananya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	1.440.000,00	Kecamatan Onanrunggu
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUMN	Persentase terlaksananya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	100 %	60,000,000	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUMN	Persentase terlaksananya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	600.000,00	Kecamatan Ronggur Nihuta

NO	URUSAN/ PROGRAM RPJMD	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	PAGU PROGRAM	URUSAN/ PROGRAM RKPD	INDIKATOR	PAGU PROGRAM	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUMN	Persentase terlaksananya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	100 %	60,000,000	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUMN	Persentase terlaksananya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum		Kecamatan Sianjur Mula-mula
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUMN	Persentase terlaksananya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	100 %	60,000,000	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUMN	Persentase terlaksananya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum		Kecamatan Harian
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUMN	Persentase terlaksananya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	100 %	60,000,000	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUMN	Persentase terlaksananya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum		Kecamatan Sitio-tio
33	**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**				**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**		3.763.183.072	
1	**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**				**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**			
	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Cakupan kegiatan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	3 Kegiata n	300,000,000	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Cakupan kegiatan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	104.818.750	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Cakupan kegiatan 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	4 Kegiata n	1,500,000,000	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Cakupan kegiatan 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	837.009.870	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Jumlah organisasi masyarakat yang dibina/terdaftar	60 Orma s	300,000,000	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Jumlah organisasi masyarakat yang dibina/terdaftar	153.362.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Cakupan Kegiatan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	3 Kegiata n	700,000,000	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Cakupan Kegiatan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	243.200.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Cakupan kegiatan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	5 Kegiata n	650,000,000	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Cakupan kegiatan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	346.270.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

NO	URUSAN/ PROGRAM RPJMD	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	PAGU PROGRAM	URUSAN/ PROGRAM RKPD	INDIKATOR	PAGU PROGRAM	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
X	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pelaksanaan layanan administrasi perkantoran	100 %	29,000,000,000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pelaksanaan layanan administrasi perkantoran	17.900.676.770,00	Sekretariat Dewan
X	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pelaksanaan layanan administrasi perkantoran	100 %	30,000,000,000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pelaksanaan layanan administrasi perkantoran	2.412.605.822,00	Sekretariat Daerah
X	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	23,000,000,000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan layanan administrasi perkantoran	5.101.537.147,00	Inspektorat
X	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan layanan administrasi perkantoran Dinkes	100 %	38,000,000,000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan layanan administrasi perkantoran Dinkes	72.742.354.505	Dinas Kesehatan
X	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	22,000,000,000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	cakupan layanan administrasi perkantoran	5.579.378.020,00	Satuan Polisi Pamong Praja
X	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	23,000,000,000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan layanan administrasi perkantoran	5.023.543.212,00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
X	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan layanan administrasi perkantoran DISNAKER KOPERINDAG	100 %	24,000,000,000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan layanan administrasi perkantoran DISNAKER KOPERINDAG	5.248.200.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan
X	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	23,000,000,000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan layanan administrasi perkantoran	3.960.131.198,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlidungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
X	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	23,000,000,000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan layanan administrasi perkantoran	3.062.756.560,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
X	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan layanan administrasi perkantoran DISHUB	100 %	23,000,000,000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan layanan administrasi perkantoran DISHUB	3.704.197.181,00	Dinas Perhubungan

NO	URUSAN/ PROGRAM RPJMD	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	PAGU PROGRAM	URUSAN/ PROGRAM RKPD	INDIKATOR	PAGU PROGRAM	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
X	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	24,000,000,000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan layanan administrasi perkantoran	2.540.764.043,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
X	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan layanan administrasi perkantoran DLH	100 %	24,000,000,000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan layanan administrasi perkantoran DLH	10.155.803.939,00	Dinas Lingkungan Hidup
X	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan layanan administrasi perkantoran DISBUDPAR	100 %	24,000,000,000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan layanan administrasi perkantoran DISBUDPAR	6.081.000.000,00	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
X	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan layanan administrasi perkantoran DISKETAPANG TAN	100 %	24,000,000,000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan layanan administrasi perkantoran DISKETAPANG TAN	16.681.461.568,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
X	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	24,000,000,000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan layanan administrasi perkantoran	4.706.064.704,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
X	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	24,000,000,000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan layanan administrasi perkantoran	9.174.745.873,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
X	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	24,000,000,000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan layanan administrasi perkantoran	3.133.650.898,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
X	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	24,000,000,000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan layanan administrasi perkantoran	2.526.135.305,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
X	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	24,000,000,000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan layanan administrasi perkantoran	2.078.522.452,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
X	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	20,000,000,000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan layanan administrasi perkantoran	1.608.598.908,00	Kecamatan Sianjur Mula-mula

NO	URUSAN/ PROGRAM RPJMD	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	PAGU PROGRAM	URUSAN/ PROGRAM RKPD	INDIKATOR	PAGU PROGRAM	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
X	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	20,000,000,000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan layanan administrasi perkantoran	1.034.889.671,00	Kecamatan Sitio-tio
X	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	20,000,000,000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan layanan administrasi perkantoran	3.952.543.459,00	Kecamatan Pangururan
X	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	20,000,000,000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan layanan administrasi perkantoran	2.412.605.822,00	Kecamatan Simanindo
X	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	20,000,000,000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan layanan administrasi perkantoran	1.686.322.422,00	Kecamatan Ronggur Nihuta
X	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	20,000,000,000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan layanan administrasi perkantoran	1.833.719.506,00	Kecamatan Harian
X	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	20,000,000,000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan layanan administrasi perkantoran	2.005.759.420,00	Kecamatan Palipi
X	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	20,000,000,000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan layanan administrasi perkantoran	3.133.009.391,00	Kecamatan Nainggolan
X	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	20,000,000,000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan layanan administrasi perkantoran	1.871.407.474,00	Kecamatan Onanrunggu
X	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pelaksanaan layanan administrasi perkantoran DISDIKPORA	100 %	247,000,000,000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pelaksanaan layanan administrasi perkantoran DISDIKPORA	172.610.185.964,00	DInas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
X	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan layanan administrasi perkantoran DISPMPTSP	100 %	2,951,000,000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan layanan administrasi perkantoran DISPMPTSP	2.584.981.025,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

NO	URUSAN/ PROGRAM RPJMD	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	PAGU PROGRAM	URUSAN/ PROGRAM RKPD	INDIKATOR	PAGU PROGRAM	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
X	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan layanan administrasi perkantoran RSUD	100 %	24,000,000,000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan layanan administrasi perkantoran RSUD	33.422.110.738,00	Rumah Sakit Umum Daerah dr Hadrianus Sinaga

Form 3

DAFTAR INDIKATOR PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2024

No	Rancangan Awal Renja K/L				Usulan Daerah				Dukungan Kesiapan Daerah		Kesepakatan
	Kementerian/ Lembaga	Program	Kegiatan	Rincian Output	Prov/ Kab/Kota	Usulan Proyek	Target	Lokasi	Sub Kegiatan	Uraian Dukungan	
1	Kementerian Pertanian	Peningkatan Ketersediaan, Akses, dan Kualitas Konsumsi Pangan	Peningkatan Keberlanjutan Produktivitas Sumber Daya Pertanian, dan Digitalisasi Pertanian	Lahan Pertanian Pangan Produktif	Provinsi Sumatera Utara	18 - Pembangunan Kawasan Pertanian Terpadu komoditi tanaman pangan dan hortikultura dan peternakan	3150	1210 - Kab. Dairi,1217 - Kab. Samosir	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Lahan dan Master Plan	Dibahas lebih lanjut
									Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani		
									Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian		
									Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani		

Form 5

DAFTAR KESELARASAN PENCAPAIAN INDIKATOR MAKRO PEMBANGUNAN
PROVINSI SUMATERA UTARA DENGAN KABUPATEN SAMOSIR TAHUN 2024

Kabupaten : Samosir

NO	INDIKATOR PEMBANGUNAN	TARGET KABUPATEN SESUAI RKPD PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2024	TARGET RKPD KABUPATEN SAMOSIR TAHUN 2024	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
SASARAN PEMBANGUNAN				
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	3.35 - 3.55	5,90	
2	Tingkat Kemiskinan(%)	11.36	11,20	
3	Tingkat pengangguran terbuka (%)	1.00 - 0.90	1,16	
4	Indeks pembangunan manusia (IPM)	72.95	72,95	
5	Rasio Gini	0.292	0.292	
6	Penurunan Emisi GRK			

Form 6

DAFTAR TINDAK LANJUT DUKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR ATAS KEBIJAKAN NASIONAL TAHUN 2024

No	Kebijakan Prioritas	Dasar Hukum	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	Ketersediaan Pangan Utama	
		Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan Dan Gizi	Kegiatan Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		
		Peraturan Presiden nomor 125 Tahun 2022 tentang tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah	Sub kegiatan Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	Jumlah Lumbung Pangan yang Tersedia	300.000.000,00
			Sub kegiatan Penyediaan Infrastruktur Lantai Jemur	Jumlah Lantai Jemur yang Tersedia	100.000.000,00
			Sub kegiatan Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia	300.000.000,00
			PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT		
			Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	-	
			Sub kegiatan Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	30.000.000,00
			Sub kegiatan Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia	200.000.000,00
			Sub kegiatan Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	200.000.000,00
			PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase desa rentan rawan pangan tertangani	
			Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	-	
			Sub kegiatan Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	100.000.000,00
			PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA \MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase pelaksanaan pemberdayaan dan perlindungan koperasi	

No	Kebijakan Prioritas	Dasar Hukum	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
			Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	-	
			Sub kegiatan Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	150.000.000,00
			PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Jumlah pembinaan dan pengawasan koperasi dan UMKM	
			Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	-	
			Sub kegiatan Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	1.650.000.000,00
3	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Undang-undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Satuan pendidikan Terakreditasi minimal B	
		UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional	Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	
		Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan	Sub Kegiatan Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	301.840.000,00
		Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional	Sub Kegiatan Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	301.840.000,00
			Sub Kegiatan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	1.250.000.000,00
			Sub Kegiatan Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun	200.000.000,00
			Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Jumlah Ruang Kelas yang Direhabilitasi Sedang/Berat	220.000.000,00
			Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	220.000.000,00
			Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	150.000.000,00
			Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	300.000.000,00
			Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	274.000.000,00

No	Kebijakan Prioritas	Dasar Hukum	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
			Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah DiRehabilitasi Sedang/Berat	500.000.000,00
			Sub Kegiatan Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	910.000.000,00
			Sub Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Siswa	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	742.500.000,00
			Sub Kegiatan Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	500.000.000,00
			Sub Kegiatan Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	702.000.000,00
			Sub Kegiatan Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	103.120.000,00
			Sub Kegiatan Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah Satuan Pendidikan Dasar yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	73.000.000,00
			Sub Kegiatan Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	577.812.500,00
			Sub Kegiatan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	1.626.000.000,00
			Sub Kegiatan 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	219.920.000,00
			Sub Kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	200.000.000,00
			Sub Kegiatan Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	16.484.710.662,00
			Sub Kegiatan Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun	250.000.000,00
			Sub Kegiatan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	150.000.000,00
			Sub Kegiatan Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	9.400.000,00
			Sub Kegiatan Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	100.000.000,00

No	Kebijakan Prioritas	Dasar Hukum	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
			Sub Kegiatan Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	80.000.000,00
			Sub Kegiatan Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	75.000.000,00
			Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah peserta bimbingan teknis peningkatan kapasitas bidang pendidikan yang dilaksanakan	400.000.000,00
			Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	-	
			Sub Kegiatan Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	905.520.000,00
			Sub Kegiatan Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	50.000.000,00
			Sub Kegiatan Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	20.000.000,00
			Sub Kegiatan Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	50.000.000,00
			Sub Kegiatan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	517.440.000,00
			Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	999.999.999,00
			Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah	Jumlah Ruang Guru Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	200.000.000,00
			Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	120.000.000,00
			Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	194.040.000,00
			Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	172.480.000,00
			Sub Kegiatan Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	352.000.000,00
			Sub Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Siswa	Jumlah Perlengkapan Siswa yang Tersedia	225.000.000,00
			Sub Kegiatan Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	150.000.000,00
			Sub Kegiatan Perlengkapan Dasar Buku Teks Peserta Didik	Jumlah Buku Teks yang Diterima Peserta Didik	100.000.000,00
			Sub Kegiatan Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	500.000.000,00
			Sub Kegiatan Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian	45.000.000,00

No	Kebijakan Prioritas	Dasar Hukum	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
			Sub Kegiatan Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Satuan Pendidikan Menengah Pertama yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	35.000.000,00
			Sub Kegiatan Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	350.000.000,00
			Sub Kegiatan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	699.999.998,00
			Sub Kegiatan 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	150.000.000,00
			Sub Kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	150.000.000,00
			Sub Kegiatan Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	4.900.357.475,00
			Sub Kegiatan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	75.000.000,00
			Sub Kegiatan Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	100.000.000,00
			Sub Kegiatan Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	100.000.000,00
			Sub Kegiatan Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	50.000.000,00
			Sub Kegiatan Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	25.000.000,00
			Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah peserta bimbingan teknis peningkatan kapasitas bidang pendidikan yang dilaksanakan	250.000.000,00
			Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	-	
			Sub Kegiatan Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Dibangun	452.760.000,00
			Sub Kegiatan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	107.800.000,00
			Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	161.700.000,00
			Sub Kegiatan Pengadaan Mebel PAUD	Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia	110.000.000,00

No	Kebijakan Prioritas	Dasar Hukum	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
			PSub Kegiatan engadaan Perlengkapan Siswa PAUD	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik PAUD yang Tersedia	78.000.000,00
			Sub Kegiatan Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	150.000.000,00
			Sub Kegiatan Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia	100.000.000,00
			Sub Kegiatan Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD	Jumlah PAUD yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	45.450.000,00
			Sub Kegiatan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	1.119.600.000,00
			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Angka Keberlangsungan Hidup Bayi (Per 1000 KH)	
				Jumlah Kasus Tetanus Neonatorum pada Ibu Bersalin	
				Rasio Puskesmas	
				Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita	
				Persentase Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Rumah Sakit	
			Sub kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Memenuhi Standar	
			Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	1,00
			Sub kegiatan Pembangunan Puskesmas	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun	1,00
			Sub kegiatan Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	1.921.984.153,00
			Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dibangun	1,00
			Sub kegiatan Pengembangan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	1,00
			Sub kegiatan Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	1,00

No	Kebijakan Prioritas	Dasar Hukum	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
			Sub kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	1,00
			Sub kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	1,00
			Sub kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan	1,00
			Sub kegiatan Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Sarana di Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	1,00
			Sub kegiatan Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	1,00
			Sub kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	3.330.000.000,00
			Sub kegiatan Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan	2.755.009.998,00
			Sub kegiatan Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan	909.129.316,00
			Sub kegiatan Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang Dilakukan Pemeliharaan	1,00
			Sub kegiatan Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dilakukan Pemeliharaan	1,00
			Sub kegiatan 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	1,00
			Sub kegiatan Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman yang Didistribusikan ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	1,00
5	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	
		Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	
			Sub kegiatan Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Dibangun	4.000.000.000,00

No	Kebijakan Prioritas	Dasar Hukum	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
		Sumatera Utara Tahun 2017 – 2037	Sub kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	14.145.440.000,00
			Sub kegiatan Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Tersusun	614.440.000,00
			Sub kegiatan Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun	5.341.000.000,00
			Sub kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	7.520.000.000,00
			Sub kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	670.000.000,00
			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	-	
			Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	-	
			Sub kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM yang disusun	250.000.000,00
			Sub kegiatan Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah sambungan rumah yang terlayani melalui Kegiatan Padat Karya/SPAM Berbasis Masyarakat	5.400.000.000,00
			Sub kegiatan Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Jumlah Penambahan sambungan rumah yang terlayani melalui Pemanfaatan Idle Capacity dengan penambahan jaringan perpipaan pada SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu	14.499.999.999,00
			Sub kegiatan Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perkotaan	Jumlah unit SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu yang mendapatkan operasi dan pemeliharaan	300.000.000,00
			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	
			Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	-	
			Sub kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Advis dan Layanan Teknis, Kajian Kebijakan, Bantuan Teknis, Bimbingan Teknis, Pengelolaan Pengendalian	2.000.000.000,00
			Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Jumlah Data dan Informasi Terkait Kondisi Jalan/Jembatan	200.000.000,00
			Sub kegiatan Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun	5.750.000.000,00
			Sub kegiatan Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Rekonstruksi Jalan	38.374.069.153,00

No	Kebijakan Prioritas	Dasar Hukum	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
			Sub kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	1.000.000.000,00
			Sub kegiatan Pembangunan Jembatan	Panjang Jembatan yang Dibangun	1.000.000.000,00
4	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Undang-undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi	
		Peraturan Pemerintah nomor 87 tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan	Kegiatan Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	
			Sub Kegiatan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	540.000.000,00
			Kegiatan Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	
			Sub Kegiatan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	600.000.000,00
			Kegiatan Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	
			Sub Kegiatan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina	300.000.000,00
			PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	
			Kegiatan Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota		
			Sub Kegiatan Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan	150.000.000,00
			Sub Kegiatan Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	250.000.000,00
			Kegiatan Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	-	
			Sub Kegiatan Pemanfaatan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan	450.000.000,00
6	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	-	
		Peraturan Pemerintah nomor 22 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan	Kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	-	
			Sub kegiatan Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Muatan Hasil Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota yang Disusun	25.000.000,00

No	Kebijakan Prioritas	Dasar Hukum	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
		Pengelolaan Lingkungan Hidup	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	-	25.000.000,00
			Sub kegiatan Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun	25.000.000,00
			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	-	830.000.000,00
			Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	-	70.000.000,00
			Sub kegiatan Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan	70.000.000,00
			kegiatan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	-	760.000.000,00
			Sub kegiatan Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	220.000.000,00
			Sub kegiatan Pengisolasian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah Lokasi Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Diisolasi	40.000.000,00
			Sub kegiatan Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan	500.000.000,00
			PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	-	470.000.000,00
			Kegaiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	-	470.000.000,00
			Sub kegiatan Pengelolaan Kebun Raya	Luas Kebun Raya yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	120.000.000,00
			Sub kegiatan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	350.000.000,00
			PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	-	30.000.000,00
			Kegiatan Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	30.000.000,00
			Sub kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Pengumpulan Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	30.000.000,00

No	Kebijakan Prioritas	Dasar Hukum	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	-	35.000.000,00
			Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-	35.000.000,00
			Sub kegiatan Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	35.000.000,00
			PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	-	200.000.000,00
			Sub kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	200.000.000,00
			Sub kegiatan Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	200.000.000,00
7	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pelaksanaan layanan administrasi perkantoran	
			Kegiatan Penataan Organisasi	-	
			Sub kegiatan Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	98.219.652,00

Form 6

LIST KEBIJAKAN PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2024

NO	BIDANG URUSAN	KEBIJAKAN PRIORITAS	DASAR HUKUM	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	ANGGARAN
1.	Pendidikan	Penyediaan Akomodasi yang Layak bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas pada Satuan Pendidikan (Inklusi)	Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi Yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas	- Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Persentase Satuan pendidikan Terakreditasi minimal B, Persentase Sekolah Penerima Dana BOS, Persentase Guru yang mengikuti pelatihan Pesentase PAUD dan Pendidikan Non Formal yang sesuai dengan standar, Persentase PAUD yang memiliki guru sesuai jumlah Rombel	5.650.750.000,00
		Dukungan terhadap Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif (PAUD HI) melalui percepatan penyusunan Rencana Aksi Daerah	Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2013 Tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif.			
		Penguatan Pendidikan Karakter dan Budaya Anti Korupsi pada Satuan Pendidikan.	Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Berkarakter	- Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar - Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	- Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun - Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun - Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	100.000.000 300.000.000 1.500.000.000
		Dukungan terhadap program merdeka belajar untuk penguatan transformasi sekolah melalui program sekolah penggerak dan guru penggerak	a. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2022 tentang Pendidikan Guru Penggerak b. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknolog Nomor 371/M/2021 tentang Program Sekolah Penggerak; c. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknolog Nomor 56/M/2022 tentang Pedoman	- Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan - Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan	19.500.000,00 24.750.000,00

NO	BIDANG URUSAN	KEBIJAKAN PRIORITAS	DASAR HUKUM	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	ANGGARAN
			Penerapan Kurikulum dalam rangka Pemulihan Pembelajaran; d. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknolog Nomor 262/M/2022 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 56/M/2022 tentang Pedoman Penerapan Kurikulum dalam rangka Pemulihan Pembelajaran.	Nonformal/Kesetaraan	Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	
		Dukungan terhadap proses transisi dari Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ke Sekolah Dasar (SD)	a. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan; b. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar; c. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan; d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah	- Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar		26.921.143.162,00

NO	BIDANG URUSAN	KEBIJAKAN PRIORITAS	DASAR HUKUM	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	ANGGARAN
			Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan; e. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Dasar, dan Pendidikan Menengah Nomor 0759/C/HK.04.01/2023 tentang Penguatan Transisi Pendidikan Anak Usia Dini ke Sekolah Dasar Kelas Awal.			
		Dukungan terhadap penumbuhan budaya membaca di masyarakat dan satuan pendidikan melalui: a. penyediaan buku bacaan bermutu; b. peningkatan kemampuan kepala sekolah, guru, dan pustakawan dalam pengelolaan dan pemanfaatan buku bacaan.	a. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan; b. Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan; c. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 22 Tahun 2022 tentang Standar Mutu Buku, Standar Proses dan Kaidah Pemerolehan Naskah, serta Standar Proses dan Kaidah Penerbitan Buku; d. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 25 Tahun 2022 tentang Penilaian Buku; e. Peraturan Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan	- Sosiaisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat - Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota - Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial - Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Jumlah Perpustakaan yang Dibangun di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan - Jumlah Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Dipilih dan Didukung Kegiatannya	116.356.000,00 91.600.000,00 30.000.000,00 4.427.500,00

NO	BIDANG URUSAN	KEBIJAKAN PRIORITAS	DASAR HUKUM	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	ANGGARAN
			Asesmen Pendidikan Kemendikbudristek Nomor 030/P/2022 tentang Pedoman Perjenjangan Buku.			
2.	Kesehatan	Penguatan promosi kesehatan dan deteksi dini penyakit	a. Undang-Undang Nomor36Tahun 2009 tentang Kesehatan b. Perpres Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024 c. Permenkes Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Permenkes Nomor21 Tahun 2020 tentang Renstra Kemenkes Tahun 2020-2024 d. Inpres Nomor 1 Tahun 2017 tentang Germas	- PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - (Sub Kegiatan)	Persentase Keluarga Sehat	152.239.500,00
		Pencegahan dan pengendalian penyakit menular, terutama: *a. Human Immunodeficiency Virus (HIV);* *b. Tuberkulosis (TBC);* c. Malaria; d. Penyakit menular lainnya	a. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan b. PP Nomor 2 Tahun 2018 tentang SPM c. Perpres Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024 d. Permenkes Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Permenkes Nomor 21 Tahun 2020 tentang Renstra Kemenkes Tahun 2020-2024 e. Perpres Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis f. Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan SPM g. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Penanggulangan	- PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular, Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis, Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	- Persentase Orang dengan Risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar - Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar - Persentase penderita malaria yang ditangani	1.097.633.838,00

NO	BIDANG URUSAN	KEBIJAKAN PRIORITAS	DASAR HUKUM	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	ANGGARAN
			Malaria h. Permenkes No. 23 Tahun 2022 tentang Penanggulangan Human *Immunodeficiency Virus, Acquired Immuno-DeficiencySyndrome*,dan Inkubasi Menular Seksual			
		Pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular, terutama: a. Diabetes Melitus; b. Hipertensi;dan c. Penyakit tidak menular d. lainnya.	a. Undang-Undang Nomor 36 Tahun2009 tentang Kesehatan b. PP Nomor 2 Tahun 2018 tentang SPM c. Perpres Nomor 18 Tahun 2020tentang RPJMN 2020-2024 d. Permenkes Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Permenkes Nomor 21 Tahun 2020 tentang Renstra Kemenkes Tahun 2020-2024 e. Permendagri Nomor 59 Tahun2021 tentang Penerapan SPM	- PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi, Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	- Persentase penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar - Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	115.532.486,00
		Penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan, dengan pemenuhan; a. 9 (sembilan) tenaga kesehatan di puskesmas sesuai Permenkes Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) dan 2 (dua) orang tenaga penunjang dengan kapasitas pengelola keuangan dan manajemen informasi b. Perawat dan Bidan pada entitas puskesmas pembantu prima; c. 7 (tujuh) jenis dokter spesialis di rumah sakit umum daerah (RSUD) sesuai Permenkes Nomor 30 Tahun 2019 tentang Klasifikasi dan Perizinan	a. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; b. Undang-Undang Nomor 36 Tahun2014 tentang Tenaga Kesehatan c. Perpres Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024; d. Permenkes Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Permenkes 21 Tahun 2020 tentang Renstra Kemenkes Tahun2020-2024; e. Permenkes Nomor 43 Tahun	- PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN - Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota - Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan, Pemenuhan Kebutuhan	Persentase Puskesmas yang memiliki ketenagaan minimal, Persentase Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Puskesmas	814.081.033,00

NO	BIDANG URUSAN	KEBIJAKAN PRIORITAS	DASAR HUKUM	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	ANGGARAN
		Rumah Sakit, termasuk dokter spesialis untuk 4 jenis penyakit tidak menular (kanker,stroke, jantung, dan *uronefrology*): d. Tenaga kesehatan di laboratorium kesehatan daerah; e. Insentif upaya kesehatan masyarakat untuk tenaga kesehatan di puskesmas; f. Peningkatan kapasitasdaninsentif kader posyandu.	2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat f. Permenkes Nomor 30 Tahun 2019 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit, termasuk dokter spesialis untuk 4 jenis penyakit tidak menular (kanker, stroke, jantung, dan uronefrology); g. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat.	Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar, Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan, Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
3.	Penataan Ruang	Penyelesaian rencana tata ruang wilayah dan rencana detail tata ruang di daerah	Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024 dan PP Nomor 21 Tahun 2021	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG/ Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota/ Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Perkada penyelenggaraan penataan ruang yang disusun	2.000.000.000,00
5.	Tenaga Kerja			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase tenaga kerja terlatih	300.000.000,00
6.	Pertanian	Pengawasan terhadap produksi/ pengadaan, peredaran/ distribusi dan penggunaan pupuk dan pestisida secara terpadu atau terkoordinasi antar instansi terkait di bidang pupuk dan pestisida baik di tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten/kota yang dilakukan oleh Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPP), antara lain: 1) koordinasi dan evaluasi tingkat provinsi/kabupaten/kota; 2) pemantauan dan evaluasi KPPP; 3) pengambilan/pembelian sampel pupuk dan pestisida; dan 4) pengujian/analisa	a. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan; b. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian; c. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 142/Kpts/OT.050/2/2016	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	7.092.410.150,00

NO	BIDANG URUSAN	KEBIJAKAN PRIORITAS	DASAR HUKUM	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	ANGGARAN
		sampel pupuk dan pestisida	tentang Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Pusat.			
		Fasilitasi pembentukan korporasi petani sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Pertanian Berbasis Korporasi Petani.	- Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	500.000.000,00
				- Pembentukan Badan Usaha Milik Petani	Jumlah Badan Usaha Milik Petani yang Dibentuk	200.000.000,00
				- Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi	500.000.000,00
		Penerapan *Good Agricultural Practice (GAP)* pada Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan.	a. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan; b. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nonor 18 tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan; c. Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja; d. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian; e. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 22 Tahun 2021 tentang Praktik Hortikultura yang Baik.	- PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	- Persentase Pegawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan	100.000.000,00
				- Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	- Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	3.000.000.000,00
		Pengendalian penyebaran Organisme Pengganggu Tanaman dan Dampak Perubahan Iklim pada tanaman serta penyakit pada hewan melalui pencegahan,	a. Peraturan pemerintah Nomor 6 Tahun 1995 tentang Perlindungan Tanaman;	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan	212.036.000,00

NO	BIDANG URUSAN	KEBIJAKAN PRIORITAS	DASAR HUKUM	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	ANGGARAN
		pengobatan dan penanganan dampak.	b. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner; c. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 39 Tahun 2018 tentang Sistem Peringatan Dini dan Penanganan Dampak Perubahan Iklim pada Sektor Pertanian; d. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pejabat Otoritas Veteriner dan Dokter Hewan Berwenang		Perkebunan yang Dikendalikan	
7.	Kehutanan					
8.	Pangan	Penguatan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) melalui penetapan dan penyelenggaraan CPPD (termasuk pengadaan, pengelolaan, penyaluran CPPD).	a. Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan; b. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi.	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	60.000.000,00
9.	Pertanahan					
10.	Lingkungan Hidup	Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya agar dapat melakukan pengelolaan sampah meliputi: 1) Penanganan sampah; dan 2) Pengurangan sampah.	a. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah; b. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga.	Program Pengelolaan Persampahan/ Pengelolaan Sampah/Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah regulasi pengelolaan persampahan, Persentase jumlah sampah yang tertangani	3.561.410.000,00
		Dalam rangka memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembanguann suatu wilayah dan/atau	1. PP Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup	Program Perencanaan Lingkungan Hidup/Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun	25.000.000,00

NO	BIDANG URUSAN	KEBIJAKAN PRIORITAS	DASAR HUKUM	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	ANGGARAN
		kebijakan, rencana, dan/atau program, Pemerintah Daerah agar dapat menyelenggarakan pembuatan dan pelaksanaanKLHS RPJPD/RPJMD dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan RPJMD.	Strategis; 2. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah; 3. Permendagri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS dalam Penyusunan RPJMD.	Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota/Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD		
		Dalam rangka pengarusutamaan pelestarian keanekaragaman hayati untuk tercapainya keseimbangan dan keterpaduan dalam pembanguan berkelanjutan, Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya agar: 1) Menyusun Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota berdasarkan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Tingkat Nasional untuk Provinsi dan berdasarkan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Tingkat Provinsi untuk Kabupaten/Kota 2) Memastikan pelaksanaan pengelolaan keanekaragaman hayati dalam Dokumen Perencanaan Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota 3) Mendorong partisipasi masyarakat di tingkat provinsi dan kabupaten/kota	Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengarusutamaan Pelestarian Keanekaragaman Hayati.	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)/ Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota/Pengelolaan Kebun Raya	Luas Kebun Raya yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	120.000.000,00

NO	BIDANG URUSAN	KEBIJAKAN PRIORITAS	DASAR HUKUM	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	ANGGARAN
		dalam upaya konservasi keanekaragaman hayati; dan 4) Melaporkan pelaksanaan keanekaragaman hayati daerah provinsi kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta melaporkan pelaksanaan pelestarian keanekaragaman hayati daerah kabupaten/kota kepada Gubernur.				
				Pengelolaan Kebun Raya (UPT Kebun Raya)	Luas Kebun Raya yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	299.590.086,00
		Dalam rangka Peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya agar melakukan pemantauan terhadap Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Kualitas Lahan (IKTL) dan Indeks Kualitas Air Laut (IKAL).	a. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; b. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup/ Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota/ Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan	70.000.000,00
		Pemerintah daerah sesuai kewenangannya agar melaksanakan pemantauan dan pengawasan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan izin PUU LH yang diterbitkan.	a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; b. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)/ Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh	Jumlah Laporan Dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	35.000.000,00

NO	BIDANG URUSAN	KEBIJAKAN PRIORITAS	DASAR HUKUM	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	ANGGARAN
				Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota/ Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.		
11.	Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	Dalam rangka meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor dan peningkatan daya saing perekonomian melalui penguatan kewirausahaan, UMKM, dan koperasi dilaksanakan dengan strategi: 1. Kemitraan usaha antara usaha mikro - kecil dan usaha menengah – besar melalui : a. Pengembangan kapasitas usaha dan kualitas produk; b. Perluasan kemitraan usaha, dan; c. Penguatan kapasitas kelembagaan dan bermitra 2. Peningkatan kapasitas usaha dan akses pembiayaan bagi wirausaha melalui : a. Pendampingan umkm untuk mengakses kredit, dan; b. Pengembangan skema pembiayaan bagi wirausaha dan UMKM. 3. Peningkatan kapasitas, jangkauan, dan inovasi koperasi melalui : a. Peningkatan kapasitas pengurus dan manajer koperasi; b. pengembangan jangkauan dan cakupan usaha, dan;	a. PP Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan KUMKM b. Perpres Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024 c. Perpres Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Jumlah pembinaan dan pengawasan koperasi dan UMKM, Persentase peningkatan jumlah UMKM, Rata-rata persentase Peningkatan omset Usaha Mikro	150.000.000,00

NO	BIDANG URUSAN	KEBIJAKAN PRIORITAS	DASAR HUKUM	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	ANGGARAN
		c. pengembangan inovasi koperasi. 4. Peningkatan penciptaan start up dan peluang usaha melalui: a. Pelatihan kewirausahaan; b. Inkubasi usaha; c. Penguatan kapasitas layanan usaha; d. Pengembangan sentra industry kecil dan menengah; e. Pembinaan wirausaha 5. Peningkatan nilai tambah usaha sosial.				
12.	Kebudayaan	Memajukan kebudayaan Indonesia di tengah-tengah peradaban dunia dan menjadikan kebudayaan sebagai investasi untuk membangun masa depan dan peradaban bangsa demi terwujudnya tujuan nasional, yaitu : 1) Upaya pemajuan objek kebudayaan Indonesia melalui perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang- undangan; . 2) Upaya pelestarian cagar budaya melalui perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan sebagaimana a. UU Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman; b. UU Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya; c. UU Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan; d. PP Nomor 66 Tahun 2015 tentang Museum; e. PP Nomor 87 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan; f. PP Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya; g.	a. UU Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman; b. UU Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya; c. UU Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan; d. PP Nomor 66 Tahun 2015 tentang Museum; e. PP Nomor 87 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan; f. PP Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya; g. Perpres Nomor 65 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan PPKD dan Strategi Kebudayaan; h. Keppres Nomor 21 tahun 2022 tentang Gugus Tugas	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya Penetapan Cagar Budaya Pemanfaatan Cagar Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan	540.000.000,00 300.000.000,00 600.000.000,00 150.000.000,00 250.000.000,00 450.000.000,00

NO	BIDANG URUSAN	KEBIJAKAN PRIORITAS	DASAR HUKUM	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	ANGGARAN
		Perpres Nomor 65 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan PPKD dan Strategi Kebudayaan; h. Keppres Nomor 21 tahun 2022 tentang Gugus Tugas Manajemen Talenta Nasional; diatur dalam ketentuan peraturan perundangundangan; 3) Upaya pengelolaan museum melalui perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi melalui kebijakan pengaturan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan untuk kesejahteraan masyarakat sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; 4) Upaya peningkatan tata kelola melalui penyusunan dan pemantauan evaluasi PokokPokok Pikiran Kebudayaan Daerah yang dijadikan rujukan penyusunan Dokumen Perencanaan dan penganggaran daerah; 5) Upaya pemutakhiran data dan informasi terkait OPK (Objek Pemajuan Kebudayaan), Cagar Budaya, tenaga dan lembaga kebudayaan dalam aplikasi Data Pokok Kebudayaan.	Manajemen Talenta Nasional; i. Perpres Nomor 114 Tahun 2022 tentang Strategi Kebudayaan.	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia dan Terpelihara	200.000.000,00
13.	Kelautan dan Perikanan	Dalam rangka pengendalian kawasan budidaya perikanan danau sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 8 angka (5) Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Danau Toba dan Sekitarnya, Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara dan 7 (tujuh)	a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja b. Peraturan Presiden No. 126 Tahun 2022 tentang Percepatan Pembangunan	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah kelompok nelayan dibina	1.000.000,00

NO	BIDANG URUSAN	KEBIJAKAN PRIORITAS	DASAR HUKUM	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	ANGGARAN
		kabupaten sekitar danau toba terdiri atas Kabupaten Toba, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Karo, Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Humbang Hasundutan, Kabupaten Samosir, dan Kabupaten Dairi wajib menyusun rencana pengendalian kawasan budidaya perikanan danau termasuk rencana penertiban Keramba Jaring Apung (KJA) beserta pemberian insentif kepada masyarakat berupa pemberian kompensasi yang dialokasikan dalam program, kegiatan, dan sub kegiatan dalam RKPD.	Pergaraman Nasional			
				PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah kelompok Pembudidaya ikan dibina	400.000.000,00

ALOKASI ANGGARAN UNTUK PERCEPATAN PENURUNAN PREVALENSI STUNTING TAHUN 2024

NO	STRATEGI	SUB KEGIATAN	JUMLAH (Rp)	PERANGKAT DAERAH
1	Intervensi gizi spesifik yang ditujukan untuk menjangkau semua sasaran prioritas yakni Ibu hamil dan Ibu menyusui dan anak 0 – 23 bulan	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1,507,231,152	Dinas Kesehatan
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	43,720,000	Dinas Kesehatan
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	134,300,000	Dinas Kesehatan
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	163,700,000	Dinas Kesehatan
		Terlaksananya Pengendalian Program KKBPK	80.000.000	Dinas P3APPKB
		Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	1.050.000.000	Dinas P3APPKB
		Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola Dan Pelaksana	468.600.000	Dinas P3APPKB
		Pelaksanaan Mekanisme Operasional {rogram KKBPK melalui	117.000.000	Dinas P3APPKB
2	Intervensi gizi sensitif yang ditujukan pada sasaran penting yakni Remaja putri dan wanita usia subur, dan Anak berusia 24-59 bulan	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	340,200,000	Dinas Kesehatan
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan	25,418,086	Dinas Kesehatan
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	172,534,600	Dinas Kesehatan
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	43,720,000	Dinas Kesehatan
3	Intervensi gizi sensitif yang ditujukan pada kelompok umum yakni keluarga dan masyarakat umum	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	144,990,000	Dinas Kesehatan
4	Komunikasi Perubahan perilaku untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman serta mendorong perubahan perilaku untuk mencegah stunting	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	172,534,600	Dinas Kesehatan
		Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	144,990,000	Dinas Kesehatan
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1,507,231,152	Dinas Kesehatan
5	Pelaksanaan aksi Konvergensi untuk mencegah stunting kepada sasaran prioritas melalui penyelenggaraan intervensi secara konvergen dilakukan dengan menyelaraskan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan pengendalian kegiatan lintas sektor serta antar tingkat pemerintahan dan masyarakat	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	144,990,000	Dinas Kesehatan
		Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan	5.400.000.000	Dinas PUTR
		Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	14.146.389.600	Dinas Kesehatan
		Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	101.117.500	Dinas Sosial, PMD
6	Jumlah Alokasi Anggaran (1+2+3+4+5)		21.363.107.100	
7	Total Belanja Daerah		**898.415.923.921**	
8	Rasio Anggaran Percepatan Penuruna Prevalensi Stunting (6:7) x 100%		2,38	

ALOKASI ANGGARAN UNTUK PRODUK DALAM NEGERI TAHUN 2024

NO	KEBIJAKAN	SUB KEGIATAN	JUMLAH (Rp)	PERANGKAT DAERAH
1	Memenuhi Prasarana Puskesmas dan Fasilitas Kesehatan Puskesmas	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	3.330.000.000	DINAS KESEHATAN
		Pengadaan Obat, Vaksin	2.755.009.998	DINAS KESEHATAN
		Pengadaan Bahan Habis Pakai	909.129.316	DINAS KESEHATAN
2	Memenuhi Sarana dan Prasarana Fasilitas Publik	Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	1.400.000.000	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
		Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	600.000.000	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
		Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	1.000.000.000	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
		Sub Kegiatan Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	5.341.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
		Sub Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	7.520.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
		Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	670.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
		Sub Kegiatan Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	5.400.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
		Sub Kegiatan Pembangunan Jalan	5.750.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
		Sub Kegiatan Pembangunan Jembatan	1.000.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
		Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	320.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
		Sub Kegiatan Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	5.400.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
		Sub Kegiatan Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	4.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

NO	KEBIJAKAN	SUB KEGIATAN	JUMLAH (Rp)	PERANGKAT DAERAH
		Sub Kegiatan Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	3.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
		Sub Kegiatan Pembangunan Jalan	5.750.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
		Sub Kegiatan Rekonstruksi Jalan	38.374.069.153,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
		Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan	1.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
		Sub Kegiatan Pembangunan Jembatan	1.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
4	Jumlah Alokasi Anggaran (1+2+3)		41.395.139.314	
5	Total Belanja Daerah		**898.415.923.921**	
6	Rasio Anggaran PDM (4:5) x 100%		4,61	

ALOKASI ANGGARAN MENDUKUNG PENCAPAIAN SPM BIDANG KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PELINDUNGAN MASYARAKAT TA 2024

NO	JENIS LAYANAN DASAR	SUB KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PERANGKAT DAERAH
1	Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum	Sub Kegiatan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	15.000.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	60.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
2	Pelayanan informasi rawan bencana	Sub Kegiatan Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	30.000.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Sub Kegiatan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	46.300.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
3	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Sub Kegiatan Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	41.710.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Sub Kegiatan Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	379.600.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	52.200.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
4	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban	Sub Kegiatan Respon Cepat Darurat Bencana	204.000.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
5	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Sub Kegiatan Pemadaman dan Pengendalian	153.462.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
TOTAL ALOKASI ANGGARAN (Rp)			**Rp922.332.000**	

ALOKASI ANGGARAN UNTUK PERCEPATAN PENGHAPUSAN KEMISKINAN EKSTREM TAHUN 2024

NO	KEBIJAKAN	SUB KEGIATAN	JUMLAH (Rp)	PERANGKAT DAERAH
1	Perlindungan Sosial	Sub Kegiatan Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	101.117.500	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
		Sub Kegiatan Disabilitas, Anak Terlantar, Lansia Terlantar	216.000.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
		Sub Kegiatan Penyediaan Makanan	41.878.500	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
		Sub Kegiatan Penyediaan Sandang	7.780.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
		Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	725.583.750	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
		Sub Kegiatan Pemberian Layanan Kedaruratan	5.046.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
		Sub Kegiatan Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	14.146.389.600	Dinas Kesehatan
		Sub Kegiatan Pemberian Makanan Tambahan	5.828.400.000	Dinas Kesehatan
		Sub Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Siswa	742.500.000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
		Sub Kegiatan Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	150.000.000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
		Sub Kegiatan Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	150.000.000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
		Sub Kegiatan Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	500.000.000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
		Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	320.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
2	Pemberdayaan Masyarakat	Sub Kegiatan Pelayanan antar Kerja	121.200.000	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH, TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
		Sub Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	200.000.000	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH, TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

NO	KEBIJAKAN	SUB KEGIATAN	JUMLAH (Rp)	PERANGKAT DAERAH
		Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	200.000.000	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH, TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
		Sub Kegiatan Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	150.000.000	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH, TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
		Sub Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	1.650.000.000	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH, TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
		Sub Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	300.000.000	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH, TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
		Sub Kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	300.000.000	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH, TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
		Sub Kegiatan Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	3.000.000.000	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
		Sub Kegiatan Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	100.000.000	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
		Sub Kegiatan Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	740.800.000	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
		Sub Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian	3.000.000.000	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
		Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	500.000.000	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
		Sub Kegiatan Pembentukan Badan Usaha Milik Petani	200.000.000	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
3	Meminimalkan wilayah-wilayah kantong Kemiskinan	Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	1.400.000.000	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
		Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	600.000.000	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
		Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	1.000.000.000	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

NO	KEBIJAKAN	SUB KEGIATAN	JUMLAH (Rp)	PERANGKAT DAERAH
		Sub Kegiatan Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	5.341.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
		Sub Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	7.520.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
		Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	670.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
		Sub Kegiatan Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	5.400.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
		Sub Kegiatan Pembangunan Jalan	5.750.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
		Sub Kegiatan Pembangunan Jembatan	1.000.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
		Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	320.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
		Sub Kegiatan Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	5.400.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
4	Jumlah Alokasi Anggaran (1+2+3)		67.797.695.350	
5	Total Belanja Daerah		**898.415.923.921**	
6	Rasio Anggaran Percepatan Penuruna Prevalensi Stunting (4:5) x 100%		8	

ALOKASI ANGGARAN UNTUK INVESTASI TAHUN 2024

NO	KEBIJAKAN	SUB KEGIATAN	JUMLAH (Rp)	PERANGKAT DAERAH
1	Peningkatan Investasi dalam mengotimalkan Pertumbuhan Ekonomi	Sub kegiatan Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	202.563.375	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		Sub kegiatan Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	105.068.250	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		Sub kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	232.258.761	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		Sub kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	243.119.100	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		Sub kegiatan Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	222.644.100	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		Sub kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	507.983.175	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		Sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	21.016.800	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		Sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	302.544.375	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		Sub kegiatan Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	21.192.255	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

ALOKASI ANGGARAN MENDUKUNG PENCAPAIAN SPM BIDANG PENDIDIKAN TA 2024

NO	JENIS LAYANAN DASAR	AKTIFITAS	SUB KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PERANGKAT DAERAH
1	SPM Pendidikan Anak Usia Dini	Kegiatan pemenuhan layanan dasar SPM PAUD	Sub kegiatan Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	37.200.000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
			Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	35.620.000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
			Sub kegiatan Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	150.000.000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
			Sub kegiatan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	1.119.600.000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
		Kegiatan pemenuhan kualitas dan pemerataan layanan satuan	Sub kegiatan Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	79.770.000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
			Sub kegiatan Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	37.200.000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
			RSub kegiatan ehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	161.700.000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
		Pemenuhan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan	Sub kegiatan Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	19.500.000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
			Sub kegiatan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	24.750.000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
			Sub kegiatan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	1.626.000.000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
		Pemenuhan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan	Sub kegiatan Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	79.770.000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
			Pengembangan Karier Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	880.840.000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
2	SPM Pendidikan Dasar	Kegiatan pemenuhan layanan dasar SPM SD	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	37.200.000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
			Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	500.000.000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga

NO	JENIS LAYANAN DASAR	AKTIFITAS	SUB KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PERANGKAT DAERAH
			Penambahan Ruang Kelas Sekolah	905.520.000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	999.999.999	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
		Pemenuhan kualitas dan pemerataan hasil belajar Peserta Didik SD	Sub kegiatan Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	79.770.000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
		Pemenuhan kualitas dan pemerataan layanan SD	Sub kegiatan Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	35.620.000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
			Sub kegiatan Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	37.200.000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
			Sub kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	274.000.000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
		Pemenuhan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan SD	Sub kegiatan Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	19.500.000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
			Sub kegiatan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	1.626.000.000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
			Sub kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	219.920.000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
			Sub kegiatan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	24.750.000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
		Pemenuhan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan SD	Sub kegiatan Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	79.770.000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
		Kegiatan pemenuhan layanan dasar SPM SMP	Sub kegiatan Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	150.000.000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
			Sub kegiatan Penambahan Ruang Kelas Sekolah	905.520.000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
			Sub kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	999.999.999	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
		Pemenuhan kualitas dan pemerataan hasil belajar Peserta Didik SMP	Sub kegiatan Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	79.770.000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
		Pemenuhan kualitas dan pemerataan layanan SMP	Sub kegiatan Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	35.620.000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga

NO	JENIS LAYANAN DASAR	AKTIFITAS	SUB KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PERANGKAT DAERAH
			Sub kegiatan Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	37.200.000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
			Sub kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	274.000.000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
		Pemenuhan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan SMP	Sub kegiatan Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	19.500.000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
			Sub kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	150.000.000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
			Sub kegiatan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	24.750.000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
			Sub kegiatan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	699.999.998	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
		Pemenuhan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan SMP	Sub kegiatan Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	79.770.000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
3	SPM Pendidikan Kesetaraan	Kegiatan pemenuhan layanan dasar SPM (Paket A, Paket B dan Paket C)	Sub kegiatan Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	37.200.000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
		Pemenuhan kualitas dan pemerataan hasil belajar Peserta Didik (Paket A, Paket B dan Paket C)	Sub kegiatan Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	79.770.000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
		Pemenuhan kualitas dan pemerataan layanan (Paket A, Paket B dan Paket C)	Sub kegiatan Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	35.620.000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
			Sub kegiatan Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	37.200.000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
			Sub kegiatan Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	35.620.000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
		Pemenuhan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan (Paket A, Paket B dan Paket C)	Sub kegiatan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	1.626.000.000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
			Sub kegiatan Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	19.500.000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga

NO	JENIS LAYANAN DASAR	AKTIFITAS	SUB KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PERANGKAT DAERAH
			Sub kegiatan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	24.750.000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
		Pemenuhan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan (Paket A, Paket B dan Paket C)	Sub kegiatan Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	79.770.000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
	TOTAL ALOKASI ANGGARAN (Rp)			**14.522.759.996**	

ALOKASI ANGGARAN MENDUKUNG PENCAPAIAN SPM BIDANG PEKERJAAN UMUM TA 2024

NO	JENIS LAYANAN DASAR	SUB KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PERANGKAT DAERAH
1	Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-haril	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	250.000.000	PUTR
		Sub KegiatanPembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	5.400.000.000	PUTR
		Sub Kegiatan Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	14.499.999.999	PUTR
		Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perkotaan	300.000.000	PUTR
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik	Sub Kegiatan Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	3.000.000.000	PUTR
TOTAL ALOKASI ANGGARAN (Rp)			**23.449.999.999**	

ALOKASI ANGGARAN MENDUKUNG PENCAPAIAN SPM BIDANG KESEHATAN TA 2024

NO	JENIS LAYANAN DASAR	SUB KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PERANGKAT DAERAH
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	43.720.000	Dinas Kesehatan
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	134.300.000	Dinas Kesehatan
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	163.700.000	Dinas Kesehatan
4	Pelayanan Kesehatan Balita	Sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	340.200.000	Dinas Kesehatan
5	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	25.418.086	Dinas Kesehatan
6	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	Sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	172.534.600	Dinas Kesehatan
7	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	Sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	89.035.000	Dinas Kesehatan
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	10.000.000	Dinas Kesehatan
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	104.332.000	Dinas Kesehatan
10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	10.000.000	Dinas Kesehatan
11	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	Sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	42.960.000	Dinas Kesehatan
12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV)	Sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV)	5.079.000	Dinas Kesehatan
TOTAL ALOKASI ANGGARAN (Rp)			**Rp1.141.278.686**	

ALOKASI ANGGARAN MENDUKUNG PENCAPAIAN SPM BIDANG SOSIAL TA 2024

NO	JENIS LAYANAN DASAR	SUB KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PERANGKAT DAERAH
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti	Sub Kegiatan Penyediaan Sandang	7.780.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
		Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	725.583.750	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
		Sub Kegiatan Pemberian Layanan Kedaruratan	5.046.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosia	Sub Kegiatan Penyediaan Makanan	41.878.500	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
		Sub Kegiatan Penyediaan Sandang	7.780.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
TOTAL ALOKASI ANGGARAN (Rp)			**788.068.250**	

BAB VI
KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Pada bagian ini akan disajikan kinerja tahunan penyelenggaraan pemerintah daerah yang dibreakdown dari perencanaan pembangunan jangka menengah dan akan diadopsi untuk menentukan target kinerja dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah tahun 2024.

Permendagri 86 Tahun 2017 mendefinisikan indikator kinerja sebagai tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*). Namun, indikator kinerja yang dijabarkan dalam bab ini merupakan indikator kinerja yang strategis atau yang biasa disebut dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Samosir Tahun 2021-2026.

6.1 Indikator Kinerja Utama

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah. Indikator dan target kinerja dinyatakan dengan jelas pada tahap perencanaan dan pada akhir pelaksanaan, hal ini untuk menjamin aspek akuntabilitas pencapaian kinerja. Selain itu dalam rangka fokus pencapaian indikator kinerja utama maka ditetapkan program-program yang langsung mendukung capaian indikator kinerja utama tersebut sebagaimana terdapat pada tabel berikut:

Tabel 6.1
Indikator Kinerja Utama Kabupaten Samosir

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA				REALISASI KINERJA TAHUN	TINGKAT CAPAIAN TAHUN
			2022	2023	2024	2025	2022	2022
1	IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)	Indeks	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	100%
2	Pertumbuhan PDRB sektor pertanian	persen	1.75	2,50	3,25	4,00	4,48	262,28%
3	Kontribusi PAD sektor pariwisata terhadap Total PAD	persen	6,5	7	7,5	8	10,65	168,85%
4	Persentase jumlah usaha kecil dan menengah terhadap total UMKM	persen	11,2	14,6	16,4	18,3	10,91	89,43%
5	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	indeks	65-75	65-75	65-75	70-80	69,96	100%
6	Persentase panjang jalan dalam kondisi mantap	persen	58,06	62,06	66,06	70,00	64,40	114,36%
7	Persentase panjang saluran irigasi dalam kondisi baik	persen	58,00	61,00	64,00	67,00	56,59	97,56%

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA				REALISASI KINERJA TAHUN	TINGKAT CAPAIAN TAHUN
			2022	2023	2024	2025	2022	2022
8	Persentase rumah layak huni	persen	85	87	89	91	82,56	97,12%
9	Persentase layanan air bersih	persen	53,5	55,5	57,00	62,00	52,85	86,63%
10	HLS (Harapan lama Sekolah)	Tahun	13,48	13,49	13,5	13,52	13,5	100,14%
11	UHH (Umur Harapan Hidup)	Tahun	71,42	71,57	71,72	71,86	71,82	100,56%
12	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	Persen	66,17	68,51	74,65	77,89	83,57	126,29%
13	Pendapatan Perkapita	000 (ribu) rupiah	8.726,5	8.878,75	9.031,00	9.183,25	8.991.000	103,03%
14	Persentase Peningkatan Jumlah Budaya Benda dan Tak benda yang diapresiasi	persen	16,3	17,8	19,3	20,8	20,66	126,74%

Sumber: LKPJ Kabupaten Samosir Tahun 2023

Tahun 2022 merupakan awal pelaksanaan Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten Samosir Tahun 2021-2026 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2021-2026, maka ditetapkan Indikator Kinerja Kabupaten Samosir dan Target Kinerja sebagai berikut:

Tabel 6.2
Target Kinerja Kabupaten Samosir Tahun 2024-2025

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA	
			2024	2025
1.	Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Nilai	A	A
2.	Opini BPK	Opini	WTP	WTP
3.	Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)	Indeks	3,42	3,48
4.	IGA (Indeks Government Award)	Kategori	Sangat inovatif	Sangat inovatif
5.	IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)	Indeks	Baik	Baik
6.	Pertumbuhan PDRB sektor pertanian	persen	3,25	4,00
7.	Kontribusi PAD sektor pariwisata terhadap Total PAD	persen	7,5	8

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA	
			2024	2025
8.	Persentase jumlah usaha kecil dan menengah terhadap total UMKM	persen	16,4	18,3
9.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	indeks	65-75	65-75
10.	Persentase panjang jalan dalam kondisimantap	persen	66,06	70,00
11.	Persentase panjang saluran irigasi dalam kondisi baik	persen	64,00	67,00
12.	Persentase rumah layak huni	persen	89	91
13.	Persentase layanan air bersih	persen	57,00	62,00
14.	HLS (Harapan lama Sekolah)	Tahun	13,5	13,52
15.	UHH (Umur Harapan Hidup)	Tahun	71,72	71,86
16.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	Persen	74,65	77,89
17.	Pendapatan Perkapita	000 (ribu) rupiah	9.031,00	9.183,25
18.	Persentase Peningkatan Jumlah Budaya Benda dan Tak benda yang diapresiasi	persen	19,3	20,8

Sumber: RPJMD Kabupaten Samosir Tahun 2021-2026

6.2 Indikator Kinerja Pemerintah Kabupaten Samosir

Dalam rangka penyelenggaran pemerintahan daerah perlu kiranya ditetapkan indikator kinerja sebagai alat ukur keberhasilan pencapaian Pemerintah Daerah. Indikator kinerja daerah meliputi 3 (tiga) aspek kinerja yaitu: aspek kesejahteraan masyarakat; aspek pelayanan umum; serta aspek daya saing daerah. Target Indikator Kinerja Pemerintah Kabupaten Samosir Tahun 2024 dan Tahun 2025 dapat dilihat padatabel berikut :

Tabel 6.3
Target Indikator Kinerja Pemerintah Kabupaten Samosir
Tahun 2023 -2025

No	Aspek/Fokus/ Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	KONDISI AWAL	Target Kinerja		
			2021	2023	2024	2025
1	Aspek Kesejahteraan Masyarakat					
1	Pertumbuhan PDRB	%	-0,59	5,80	5,90	6,00
2	Laju Inflasi	%	Tidak diukur			
3	PDRB per kapita	Juta rupiah		3.327,01	3.413,51	3.502,26
4	Indeks Gini	indeks	0,318	0,308	0,303	0,298
5	Pemerataan Pendapatan Bank Dunia		NA			
6	Indeks ketimpangan Williamson		Tidak dihitung			
7	Persentase penduduk diatas garis kemiskinan	%	87,52	88,15	88,80	89,43
8	Rasio Kesenjangan Kemiskinan	Rasio		2,21	2,38	2,57

No	Aspek/Fokus/ Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	KONDISI AWAL	Target Kinerja		
			2021	2023	2024	2025
9	Proporsi Penduduk dengan pendapatan kurang dari USD 1,00 (PPP) per kapita perhari		Tidak dihitung			
10	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	70,63	70,73	70,78	70,83
11	Angka melek huruf	%	91,57	91,81	91,89	91,07
12	Angka rata-rata lama sekolah	Tahun	9,43	9,79	9,91	10,03
13	Angka usia harapan hidup	Tahun	71,27	71,75	71,91	72,07
14	Persentase balita gizi buruk	%	0,11	0,18	0,17	0,16
15	Prevalensi balita gizi kurang	%	2,4	2,2	2,1	2
16	Cakupan desa siaga aktif	%	0	11	15	19
17	Angka partisipasi angkatan kerja	%	50,17	68,51	74,65	77,89
18	Tingkat partisipasi angkatan kerja	%	50,17	68,51	74,65	77,89
19	Tingkat pengangguran terbuka	%	1,20	1,17	1,16	1,15
20	Rasio penduduk yang bekerja	%	51,54	51,75	51,81	51,82
21	Laju Pertumbuhan PDB per tenaga kerja	%	NA			
22	Rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas	%	10	15	17	18
23	Proporsi Tenaga Kerja yang berusaha sendiri dan pekerja bebas keluarga terhadap total kesempatan kerja	%	NA			
24	Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I	%		38	36	34
25	Indeks Kepuasan Masyarakat	kategori		Baik	Baik	Baik
26	Persentase PAD terhadap Pendapatan	%		8,07	8,45	8,94
27	Opini BPK		WTP	WTP	WTP	WTP
28	Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH)	skor	81	84,0	84,5	85,5
29	Penguatan Cadangan pangan					
30	Penanganan daerah rawan pangan	desa	2	3	3	1
31	Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB	persen	50,87	50,77	50,66	50,55
32	Kontribusi sektor pertanian (Palawija) terhadap PDRB		Tidak bisa dihitung			
33	Produksi sektor pertanian	ton	105.988,00	108.118,36	109.199,54	110.291,54
34	Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB		Tidak bisa dihitung			
35	Produksi Sektor Perkebunan		3.973,34	4.013,07	4.053,20	4.093,74

No	Aspek/Fokus/ Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	KONDISI AWAL	Target Kinerja		
			2021	2023	2024	2025
36	Kontribusi produksi kelompok petani terhadap PDRB		Tidak bisa dihitung			
37	Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB		Tidak bisa dihitung			
38	Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB		0,64	0,64	0,64	0,64
39	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	%	Tidak bisa dihitung			
40	Kontribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap PDRB		Tidak bisa dihitung			
41	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB	%	9	9,3	9,4	9,5
42	Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB	%	6,8	7,1	7,15	7,18
43	Kontribusi industri rumah tangga terhadap PDRB sektor Industri	%	0,5	0,57	0,59	0,61
44	Pertumbuhan Industri	%	10	16	18	20
45	Kontribusi transmigrasi terhadap PDRB		Tidak bisa dihitung			
2	ASPEK DAYA SAING DAERAH					
1	Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita	rupiah	536.599	532.670	530.706	528.741
2	Nilai Tukar Petani		Tidak dihitung			
3	Persentase pengeluaran konsumsi non pangan perkapita	%	43,95	48,45	49,95	51,45
4	Produktivitas total daerah					
5	Persentase desa berstatus swasembada terhadap total desa	persen		1,9	2	2,2
6	Rasio Ekspor + Impor terhadap PDB (indikator keterbukaan ekonomi)	%		43,85	42,83	41,46
7	Rasio pinjaman terhadap simpanan di bank umum	Rasio		1,76	1,85	1,94
8	Rasio pinjaman terhadap simpanan di BPR	Rasio		1,76	1,85	1,94
9	Angka kriminalitas yang tertangani			52	56	60
10	Rasio ketergantungan			71,74	71,47	71,21
Aspek Pelayanan Umum						
Layanan Urusan Wajib Dasar						
1	Pendidikan					
1.1	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)					
1.2	Angka Partisipasi Kasar	%	59,69	60,05	60,07	60,09
1.3	Angka Pendidikan yang ditamatkan	%		92	94	96
1.4	Angka Partisipasi Murni (APM)		59,69	60,05	60,07	60,09
1.4.1	APM SD/MI/Paket A	%	95,16	95,21	95,22	95,24
1.4.2	APM SMP/MTs/Paket B	%	84,42	84,47	84,48	84,50
1.4.3	APM SMA/SMK/MA/Paket C		Bukan wewenang Kabupaten			

No	Aspek/Fokus/ Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	KONDISI AWAL	Target Kinerja		
			2021	2023	2024	2025
1.5	Angka Partisipasi Sekolah	%				
1.5.1	Angka Partisipasi Sekolah SD/MI/Paket A	%	98,83	98,89	98,90	98,91
1.5.2	Angka Partisipasi Sekolah SMP/MTs/Paket B	%	89,93	90,37	90,39	90,41
1.5.3	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK/MA/Paket C		Bukan wewenang Kabupaten			
1.6	Angka Putus Sekolah	%	0,05	0,05	0,05	0,05
1.6.1	Angka Putus Sekolah SD/MI	%	0,05	0,05	0,05	0,05
1.6.2	Angka Putus Sekolah SMP/MTs		0,05	0,05	0,05	0,05
1.6.3	Angka Putus Sekolah SMA/SMK/MA		Bukan wewenang Kabupaten			
1.7	Angka Kelulusan		100	100	100	100
1.7.1	Angka Kelulusan SD/MI		100	100	100	100
1.7.2	Angka Kelulusan SMP/MTs		100	100	100	100
1.7.3	Angka Kelulusan SMA/SMK/MA		Bukan wewenang Kabupaten			
1.8	Angka Melanjutkan (AM)		100	100	100	100
1.8.1	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	%	100	100	100	100
1.8.2	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	%	100	100	100	100
1.9	Fasilitas Pendidikan					
1.9.1	Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	%	92,18	93,13	93,15	93,17
1.9.2	Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik	%	93,18	94,16	94,18	94,20
1.10	Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan dasar (SD/MI + SMP/MTs)	%	85,57	85,94	85,94	85,94
1.11	Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah		Bukan wewenang Kabupaten			
1.12	Rasio guru/murid sekolah pendidikan dasar		12,81	12,84	12,85	12,86
1.13	Rasio guru/murid pendidikan menengah		Bukan wewenang Kabupaten			
1.14	Rasio guru/murid per kelas rata-rata sekolah dasar		0,028	0,028	0,028	0,028
1.15	Rasio guru terhadap murid per kelas rata- rata sekolah menengah		Bukan wewenang Kabupaten			
1.16	Proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan Sekolah Dasar		100	100	100	100
1.17	Angka Melek huruf penduduk usia 15-24 tahun perempuan dan laki-laki		100	100	100	100
1.18	Penduduk yang berusia 15 tahun ke atas melek huruf (tidak buta aksara)			98,24	98,46	98,68
1.19	Guru yang memenuhi Kualifikasi S1/DIV		89,88	89,94	89,96	89,98

No	Aspek/Fokus/ Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	KONDISI AWAL	Target Kinerja		
			2021	2023	2024	2025
2 Kesehatan						
2.1	Angka Kematian Bayi (AKB)	Per 1.000 Kelahiran Hidup	11,66	15	13	11
2.2	Angka kelangsungan hidup bayi	Per 1.000 Kelahiran Hidup	988	986	988	1000
2.3	Angka Kematian Balita	Per 1.000 Kelahiran Hidup	12,73	15	13	11
2.4	Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup	Per 1.000 Kelahiran Hidup	8,48	9	7	6
2.5	Angka Kematian Ibu	Per 100.000 Kelahiran Hidup	0	130	118	106
2.6	Rasio posyandu per satuan balita	Per 1.000 Balita	22,40	22,69	22,79	22,89
2.7	Rasio Puskesmas, poliklinik, pustu persatuan penduduk	Per 1.000 Penduduk	0,95	0,95	0,95	0,95
2.8	Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk	Per 1.000 Penduduk	0,0078	0,0078	0,0078	0,0078
2.9	Rasio dokter per satuan penduduk	Per 1.000 Penduduk	0,56	0,56	0,56	0,56
2.10	Rasio tenaga medis persatuan penduduk	Per 1.000 Penduduk	3,83	3,83	3,83	3,83
2.11	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	%	100	100	100	100
2.12	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	%	66,18	100	100	100
2.13	Cakupan Desa UCI (Universal Child Immunization)	%	84,33	100	100	100
2.14	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	%	100	100	100	100
2.15	Proporsi penduduk dengan asupan kalori di bawah tingkat konsumsi minimum (standar yang digunakan Indonesia 2.100 Kkal/kapita/hari)	%	NA	17	16,5	16
2.16	Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak	%	97,46	100	100	100
2.17	Non Polio AFP rate per 100.000 penduduk	Per 100.000 penduduk	0		2	2
2.18	Cakupan balita pneumonia yang ditangani	%	100	100	100	100
2.19	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	%	40,1	75	80	85

No	Aspek/Fokus/ Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	KONDISI AWAL	Target Kinerja		
			2021	2023	2024	2025
2.20	Tingkat Prevalensi TBC (per 100.000) penduduk	Per 100.000 Penduduk	104,1	186	185	184
2.21	Tingkat Kematian karena TBC (per 100.000) penduduk	Per 100.000 Penduduk	12,7	9,0	8,5	8,0
2.22	Proporsi jumlah kasus TBC yang terdeteksi dalam program DOTS	%	100	100	100	100
2.23	Proporsi Kasus TBC yang diobati dan sembuh dalam program DOTS	%	86,2	93	94	95
2.24	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	%	100	100	100	100
2.25	Penderita diare yang ditangani	%	80,04	90	95	100
2.26	Angka kejadian Malaria	per 1.000 orang	0	1	0	0
2.27	Tingkat Kematian akibat Malaria	%	0	0	0	0
2.28	Proporsi Anak balita yang tidur dengan kelambu berinsektisida	%	NA	6,5	6,7	7
2.29	Proporsi Anak Balita dengan demam yang diobati dengan obat anti malaria yan tepat	%	100	100	100	100
2.30	Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi	%	0,02	0,02	0,02	0,02
2.31	Penggunaan Kondom pada hubungan seks beresiko tinggi terakhir	%	NA	90	95	100
2.32	Proporsi jumlah penduduk usia 15-24 tahun yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV/AIDS	%	NA	10	10	10
2.33	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	%	11,31	11,1	11	10,9
2.34	Cakupan kunjungan bayi	%	73,50	100	100	100
2.35	Cakupan puskesmas	%	133	133	133	133
2.36	Cakupan pembantu puskesmas	%	81	81	81	81
2.37	Cakupan kunjungan Ibu hamil K4	%	100	100	100	100
2.38	Cakupan pelayanan nifas	%	62,29	100	100	100
2.39	Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani		100	100	100	100
2.40	Cakupan Pelayanan Anak Balita	%	65,58	100	100	100
2.41	Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin	%	-	100	100	100
2.42	Cakupan Penjaring kesehatan siswa SD dan setingkat	%	100	100	100	100
2.43	Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	%	6,7	31	32	33
2.44	Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus	%	100	100	100	100

No	Aspek/Fokus/ Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	KONDISI AWAL	Target Kinerja		
			2021	2023	2024	2025
	diberikan sarana kesehatan (RS)					
2.45	Cakupan Desa/Keluarga mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemilogi < 24 Jam	%	100	100	100	100
3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang						
3.1	Pekerjaan Umum					
3.1.1	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	%	54,06	62,06	66,06	70,06
3.1.2	Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk	rasio	7,03	-0,03	-0,03	-0,03
3.1.3	Persentase kawasan pemukiman yang belum dapat dilalui kendaraan roda 4	%				
3.1.4	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam)	%	54,06	62,06	4,00	4,00
3.1.5	Persentase Jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5m)	%	0,03	0,0	0,0	0,0
3.1.6	Persentase Sempadan jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan rumah liar	%	Bukan Tupoksi			
3.1.7	Persentase rumah tinggal bersanitasi	%		64	67	70
3.1.8	Persentase Sempadan sungai yang dipakai bangunan liar	%	0	0	0	0
3.1.9	Persentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat	%	55,68	55	60	65
3.1.10	Tidak terjadi genangan > 2 kali setahun			0	0	0
3.1.11	Persentase pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor			55	60	65
3.1.12	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	%	55,00	65,00	70,00	75,00
3.1.13	Rasio jaringan irigasi terhadap luas lahan budidaya pertanian	%	57,61%	0,00	0,00	0,00
3.1.14	Persentase penduduk berakses air minum	%		64	67	70
3.1.15	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan			64	67	70
3.1.16	Persentase areal kawasan kumuh	%		18	16	14
3.1.17	Tersedianya Fasilitas pengurangan sampah di perkotaan			1	1	1

No	Aspek/Fokus/ Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	KONDISI AWAL	Target Kinerja		
			2021	2023	2024	2025
3.1.18	Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk			0	0	1:130.000
3.2	Penataan Ruang					
3.2.2	Luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan			Tidak	Ada	Ada
3.2.3	Rasio bangunan ber-IMB per satuan bangunan	rasio		100	100	100
3.2.4	Ruang Publik yang berubah peruntukannya		Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
3.2.5	Rasio luas kawasan tertutup pepohonan berdasarkan hasil pemotretan citra satelit dan survei foto udara terhadap luas daratan		Tidak bisa dihitung			
3.2.6	Ketaatan terhadap RTRW	persen	100	100	100	100
4.1	Rasio rumah layak huni		79,97	87	89	91
4.2	Rasio permukiman layak huni		51,87	60	63	66
4.3	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	%	86,67	95	93	94
4.4	Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau	%	11,68	18	20	22
4.5	Persentase pemukiman yang tertata	%	8,24	26	32	38
4.6	Persentase lingkungan pemukiman kumuh	%	1,72	1,58	1,5	1,48
4.7	Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan	%	15,12	10,5	10	9,5
4.8	Proporsi rumah tangga kumuh perkotaan	%	12,18	9,3	9	8,7
4.9	Cakupan Lingkungan yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU	%	45,18	62,5	65	67,5
5. Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat						
5.1	Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)	orang		190	250	310
5.2	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)	persen		86	87	88
5.3	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota	persen		80	80	80
5.4	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	persen		80	90	100
5.5	Persentase Penegakan PERDA	persen		90	90	90
6. Sosial						
6.1	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	%	-	54	56	58

No	Aspek/Fokus/ Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	KONDISI AWAL	Target Kinerja		
			2021	2023	2024	2025
6.2	Persentase PMKS yang tertangani	%	-	54	56	58
6.3	Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	%	-	54	56	58
6.7	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	%	100	100	100	100
6.8	Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan mengunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	%	100	100	100	100
6.9	Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	%		24	26	28
Layanan Urusan Wajib Non Dasar						
1. Urusan Ketenagakerjaan						
1.1	Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun	%	0	0	0	0
1.2	Besaran Kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	%	0	0	0	0
1.3	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	%	25	40	45	50
1.4	Keselamatan dan perlindungan	%	40	55	60	65
1.5	Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek	%	50	80	90	100
1.6	Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah	%	0	0	0	0
1.8	Besaran pengujian peralatan di perusahaan	%	0	0	0	0
1.9	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	%	10	25	0	0
1.10	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	%	0	25	30	35
1.11	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	%	10	25	30	35
1.12	Rasio lulusan S1/S2/S3	%	10	16	18	20
2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak						
2.1	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	orang		27	30	32
2.2	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR	persen	16	16	16	16

No	Aspek/Fokus/ Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	KONDISI AWAL	Target Kinerja		
			2021	2023	2024	2025
2.3	Partisipasi perempuan di lembaga swasta	orang		27	30	32
2.4	Rasio KDRT	rasio	0,010	0,010	0,010	0,010
2.5	Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur	%		0	0	0
2.6	Partisipasi angkatan kerja perempuan	%	57,67	57,97	58,07	58,17
2.7	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	%	100	100	100	100
2.8	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit	%	100	100	100	100
2.9	Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu.	%	0	100	100	100
2.10	Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	%	100	100	100	100
2.11	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	%	100	100	100	100
2.12	Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan	%	Tidak Ada	100	100	100
2.13	Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan	%	Tidak Ada	100	100	100
2.14	Rasio APM perempuan/laki-laki di SD	rasio	1	1	1	1
2.15	Rasio APM perempuan/laki-laki di SMP	rasio	0,94	1	1	1
2.16	Rasio APM perempuan/laki-laki di SMA	rasio	Bukan wewenang Kabupaten			
2.17	Rasio APM perempuan/laki-laki di Perguruan Tinggi	rasio	Bukan wewenang Kabupaten			

No	Aspek/Fokus/ Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	KONDISI AWAL	Target Kinerja		
			2021	2023	2024	2025
2.18	Rasio melek huruf perempuan terhadap laki-laki pada kelompok usia 15-24 tahun	rasio		100	100	100
2.19	Kontribusi perempuan dalam pekerjaan upahan di sektor nonpertanian	%	58,98	59,28	59,48	59,68
3. Pangan						
3.9	Pangan					
3.9.1	Ketersediaan pangan utama	ton	-	23.100	23.200	23.400
3.9.2	Ketersediaan energi perkapita	Kkal/kap/ hari	3.129	3.159,72	3.175,79	3.191,56
3.9.3	Ketersediaan protein perkapita	Gr/kap/ hari	89,26	90,14	90,59	91,04
3.9.4	Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	sampel	3	5	5	5
4. Pertanahan						
4.1	Persentase luas lahan bersertifikat	%		47	49	51
4.2	Penyelesaian kasus tanah Negara	%		100	100	100
4.3	Penyelesaian izin lokasi	%		100	100	100
5. Lingkungan Hidup						
5.26	Tersedianya dokumen RPPLH Kabupaten/Kota	Ada/tidak ada	-	Tidak ada	tidak ada	tidak ada
5.27	Terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan Kabupaten/Kota	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
5.28	Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P tingkat daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0	0
5.29	Hasil Pengukuruan Indeks Kualitas Air			53,91	54,01	54,55
5.30	Hasil Pengukuruan Indeks Kualitas Udara			89,61	89,71	89,81
5.31	Hasil Pengukuruan Indeks Kualitas Tutupan Lahan		-	56,42	57,50	
5.32	Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota	Usaha		65	70	75
5.33	Peningkatan Kapasitas dan sarana prasarana pejabat pengawas lingkungan hidup di daerah (PPLHD) di Kab/Kota	Orang	0	1	1	1
5.34	Terfasilitasi Pendampingan Pengakuan MHA			Ada	Ada	Ada

No	Aspek/Fokus/ Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	KONDISI AWAL	Target Kinerja		
			2021	2023	2024	2025
5.35	Terverifikasinya MHA dan kearifan lokal atau pengetahuan tradisional			Ada	Ada	Ada
5.36	Terverifikasinya hak kearifan lokal atau hak pengetahuan tradisional			Ada	Ada	Ada
5.37	Penetapan Hak MHA			Ada	Ada	Ada
5.38	Terfasilitasi kegiatan peningkatan pengetahuan dan keterampilan			Ada	Ada	Ada
5.39	Terfasilitasi Penyediaan sarana/prasarana			Ada	Ada	Ada
5.40	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan masyarakat	Sekolah	0	10	10	10
5.41	Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup	Sekolah	0	1	1	1
5.42	Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten/Kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kabupaten/kota.	Kasus	0	3	3	3
5.43	Timbulan sampah yang ditangani	Ton		16.000	20.000	22.000
5.44	Persentase jumlah sampah yang terkurangi melalui 3R	n/a	22	27	28	30
5.45	Persentase cakupan area pelayanan	Kecamatan		7	7	7
5.46	Persentase jumlah sampah yang tertangani	%		62	68	70
5.47	Operasionalisasi TPA/TPST/SPA di kabupaten/kota	TPA		2	2	2
5.48	Persentase izin pengelolaan sampah oleh swasta yang diterbitkan		0	0	0	0
5.49	Persentase pengelolaan sampah oleh swasta yang taat terhadap peraturan perundang-undangan		0	0	0	0
6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil						
6.1	Rasio penduduk berKTP per satuan penduduk Jumlah penduduk usia > 17 yang ber KTP	%	99	100	100	100
6.2	Rasio bayi berakte kelahiran	%	83	100	100	100
6.3	Rasio pasangan berakte nikah	%	60	100	100	100
6.4	Ketersediaan database kependudukan skala provinsi		Ada	Ada	Ada	Ada
6.5	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	Sudah/ Belum	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah

No	Aspek/Fokus/ Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	KONDISI AWAL	Target Kinerja		
			2021	2023	2024	2025
6.6	Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	Keping	93.153	102.395	105.588	108.777
6.7	Cakupan penerbitan akta kelahiran	%	100	100	100	100
7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa						
7.1	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik	unit	67,97	83,59	88,28	92,97
7.2	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	Kelompok	0	50	75	100
7.3	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	Desa/kel	134	134	134	134
7.4	Persentase LSM aktif	%	0			
7.5	Persentase LPM Berprestasi	%	0	12,00	18,00	24,00
7.6	Persentase PKK aktif	%	100	100	100	100
7.7	Persentase Posyandu aktif	%		100	100	100
7.8	Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat	Desa/kel	100	100	100	100
7.9	Pemeliharaan Pasca Program pemberdayaan masyarakat	Desa/kel	100	100	100	100
8.1	Laju Pertumbuhan Penduduk		1,01%	0,81%	0,81%	0,81%
8.2	Total Fertility Rate (TFR)	-	3,7	2,9	2,7	2,4
8.3	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB	%	-	48	56	63
8.4	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk	%	40	17	17	17
8.5	Jumlah kebijakan (Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah) yang mengatur tentang pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk	Perda/ perkada	0	1	1	1
8.6	Jumlah sektor yang menyepakati dan memanfaatkan data profil (parameter dan proyeksi penduduk) untuk perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan	sektor	3	3	3	3

No	Aspek/Fokus/ Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	KONDISI AWAL	Target Kinerja		
			2021	2023	2024	2025
8.7	Jumlah kerjasama penyelenggaraan pendidikan formal, non formal, dan informal yang melakukan pendidikan kependudukan	Kerjasama	9	10	12	12
8.8	Rata-rata jumlah anak per keluarga	Orang	4	4	4	4
8.9	Ratio Akseptor KB	%	70	69	70	70
8.10	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 – 49	%	64	64	64	65
8.11	Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19) per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR15-19)	Angka	4,8	4,4	4,3	4,3
8.12	Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun	%	4,8	4,4	4,3	4,3
8.13	Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)	%	10	15	13	12
8.14	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	%	55	52	53	54
8.15	Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi	%	70	70	70	70
8.16	Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	%	55	62	64	65
8.17	Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB	%	55	62	64	65
8.18	Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB	%	55	62	64	65
8.19	Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan	Unit	0	1	1	1
8.20	Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa	%	100	100	100	100
8.21	Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk	%	100	100	100	100

No	Aspek/Fokus/ Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	KONDISI AWAL	Target Kinerja		
			2021	2023	2024	2025
8.22	Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri	%	65	65	65	65
8.23	Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan	%	100	100	100	100
8.24	Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat	%	100	100	100	100
8.25	Persentase Faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan	%	100	100	100	100
8.26	Cakupan penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di setiap desa	%	40	50	50	50
8.27	Persentase remaja yang terkena Infeksi Menular Seksual (IMS)	%	-	0	0	0
8.28	Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	%	-	100	100	100
8.29	Cakupan keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	%	60	63	64	65
8.30	Rata-rata usia kawin pertama wanita	Tahun	21	21	21	21
8.31	Persentase Pembiayaan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga melalui APBD dan APBDes	%	0,70	10	10	10
9. Perhubungan						
9.1	Jumlah arus penumpang angkutan umum	penumpang	Tidak dihitung			
9.2	Rasio ijin trayek	rasio				
9.3	Jumlah uji kir angkutan umum	unit	-	1	150	175
9.4	Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis	unit	44	47	48	49
9.5	Persentase layanan angkutan darat	%	228,61	251,471	262,9015	274,332
9.6	Persentase kepemilikan KIR angkutan umum	%	Bukan wewenang kabupaten			
9.7	Persentase Pemasangan Rambu-rambu	%	62,32	71,668	74,784	77,9
9.8	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	rasio	18,32	20,152	21,086	21,984

No	Aspek/Fokus/ Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	KONDISI AWAL	Target Kinerja		
			2021	2023	2024	2025
9.9	Jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum	orang/ barang	36.120	39.732	41,538	43,344
9.10	Jumah orang/barang melalui dermaga/bandara/terminal per tahun	orang	233.496	282.530	310,783	341,861
10. Komunikasi dan Informatika						
10.1	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan	%	0	100	100	100
10.2	Cakupan Layanan Telekomunikasi	%	NA	94,25	96,67	100
10.3	Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon	%	71,35	93,00	93,36	93,72
10.4	Proporsi rumah tangga dengan akses internet	%	NA	91,26	95,23	100
10.5	Proporsi rumah tangga yang memiliki komputer pribadi	%	9,72	10,32	10,91	11,71
11. Koperasi, Usaha kecil, dan Menengah						
11.1	Persentase koperasi aktif	%	80	87	88	89
11.2	Persentase UKM non BPR/LKM aktif	%	n/a	n/a	n/a	n/a
11.3	Persentase BPR/LKM aktif	%	n/a	n/a	n/a	n/a
11.4	Persentase Usaha Mikro dan Kecil	%	1,8	6	7	8
12. Penanaman Modal						
12.1	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	Orang		701	716	736
12.2	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	Rupiah (000)		1.318	1.391	1.474
12.4	Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)	%		5,50	5,50	6,00
13. Pemuda dan Olahraga						
13.1	Persentase organisasi pemuda yang aktif	%		82	85	87
13.2	Persentase wirausaha muda	Kelompok	168	208	228	248
13.3	Cakupan pembinaan olahraga	%	95,00	83,00	88,00	92,00
13.4	Cakupan Pelatih yang bersertifikasi	%	37,00	63,00	76,00	89,00
13.5	Cakupan pembinaan atlet muda	%	26,03	30,00	32,00	34,00
13.6	Jumlah atlet berprestasi	Atlet	0	2	3	2
13.7	Jumlah prestasi olahraga		0	4	5	5
14. Statistik						

No	Aspek/Fokus/ Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	KONDISI AWAL	Target Kinerja		
			2021	2023	2024	2025
3.20.1	Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi	ada/tidak	ada	ada	ada	ada
3.20.2	Buku "kabupaten dalam angka"	ada/tidak	ada	ada	ada	ada
3.20.3	Buku "PDRB"	ada/tidak	ada	ada	ada	ada
15. Persandian						
15.01	Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah	%	5,26	100	100	100
16. Kebudayaan						
16.1	Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya	Kegiatan	5	5	5	5
16.2	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	%	14,30	17,80	19,30	20,80
16.3	Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi	Jumlah	-	5	5	5
16.4	Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu	Jumlah	25	2	2	2
17. Perpustakaan						
17.1	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	pengunjung	0,07	0,09	0,10	0,11
17.2	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	eksemplar	0,42	0,34	0,38	0,42
17.3	Rasio perpustakaan persatuan penduduk	%	2,52	2,98	3,13	3,30
17.4	Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan/tahun	pengunjung	7.082	9.452	10,367	11,403
17.5	Jumlah koleksi judul buku perpustakaan	judul	3.240	5.040	5.840	6.740
17.6	Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat	orang	0	5	7	10
18. Kearsipan						
18.1	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	%	-	0,7	1,7	2,1
18.2	Peningkatan SDM pengelola kearsipan	orang	40	20	20	14
	Layanan Urusan Pilihan					
1. Pariwisata						
1.1	Kunjungan wisata	kunjungan	100%	100%	100%	100%
1.2	Lama kunjungan Wisata	hari	1,32	1,40	2,00	2,00
1.3	Nilai PAD sektor pariwisata	%	3.412.000.000	5.544.000.000	10.523.520.000	15.926.400.000
2. Pertanian						
2.1	Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB	%	50,87	50,77	50,66	50,55

No	Aspek/Fokus/ Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	KONDISI AWAL	Target Kinerja		
			2021	2023	2024	2025
2.2	Kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB	%	Tidak bisa dihitung			
2.3	Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB	%	Tidak bisa dihitung			
2.4	Kontribusi Produksi kelompok petani terhadap PDRB	%	Tidak dihitung			
2.5	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar	Ton				
2.6	Cakupan bina kelompok petani	%	5,90	10,90	13,40	15,90
3. Kehutanan						
3.1	Rehabilitasi hutan dan lahan kritis	Ha	6	10	10	10
3.2	Kerusakan Kawasan Hutan		Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
3.3	Rasio Luas Kawasan lindung untuk menjaga kelestarian keanekaragaman hayati terhadap total luas kawasan hutan		Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
4. Energi dan Sumber Daya Mineral						
4.1	Persentase rumah tangga pengguna listrik		98	98,4	98,6	98,8
4.2	Rasio ketersediaan daya listrik		Tidak tersedia			
4.3	Persentase pertambangan tanpa izin			0	0	0
5. Perdagangan						
5.1	Ekspor Bersih Perdagangan		n/a	n/a	n/a	n/a
5.2	Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal	%	0	6	7	8
6. Perindustrian						
6.1	Cakupan bina kelompok pengrajin	%	3	6	7	8
7. Transmigrasi						
7.1	Persentase Transmigran Swakarsa			0	0	0
8. Kelautan dan Perikanan						
8.1	Produksi perikanan	Ton	88%	75%	76%	77%
8.2	Konsumsi ikan					
8.3	Cakupan bina kelompok nelayan	%	-	29	34	40
8.4	Produksi perikanan kelompok nelayan	Ton	87%	90%	91%	92%
8.5	Proporsi Tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman			100	100	100
8.6	Rasio kawasan lindung perairan terhadap total luas perairan teritorial	%				
8.7	Nilai Tukar Nelayan		Tidak dihitung			
	Penunjang Urusan					
1. Perencanaan Pembangunan						

No	Aspek/Fokus/ Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	KONDISI AWAL	Target Kinerja		
			2021	2023	2024	2025
1.1	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	ada/tidak	ada	ada	ada	ada
1.2	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	ada/tidak	ada	ada	ada	ada
1.3	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	ada/tidak	ada	ada	ada	ada
1.4	Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA	ada/tidak	ada	ada	ada	ada
1.5	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD	ada/tidak	ada	ada	ada	ada
1.6	Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD	%	100	92	94	96
1.7	Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW	%	100	92	94	96
2. Keuangan						
2.1	Opini BPK terhadap laporan keuangan	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP

No	Aspek/Fokus/ Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	KONDISI AWAL	Target Kinerja		
			2021	2023	2024	2025
2.2	Persentase SILPA terhadap APBD	%	4,53	3,00	2,50	2,00
2.3	Persentase program/kegiatan yang tidak terlaksana	%		0	0	0
2.4	Persentase belanja pendidikan (20%)	%	27,01	27,72	27,96	28,19
2.5	Persentase belanja kesehatan (10%)	%	13,17	16,55	17,68	18,81
2.6	Perbandingan antara belanja langsung dengan belanja tidak langsung	%	62,43	67,91	69,74	71,56
2.7	Bagi hasil kabupaten/kota dan desa	Rp	1.466.091.155,00	2.773.002.986,00	2.773.002.986,00	2.773.002.986,00
2.8	Penetapan APBD	Tepat waktu/ tidak tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu
3. Pendidikan dan Pelatihan						
3.1	Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan	hari/tahun	3	3	3	3
3.2	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	%	0,13	6,25	5,26	5,4

No	Aspek/Fokus/ Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	KONDISI AWAL	Target Kinerja		
			2021	2023	2024	2025
3.3	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	%	19,43	7,29	7,29	7,29
3.4	Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah	Orang	31	33	33	33
3.5	Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah	Orang	1.209	953	953	953
3.6	Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah	Orang	1.834	2.200	2.250	2.300
4. Penelitian dan pengembangan						
4.1	Persentase implementasi rencana kelitbangan.	%		53	60	63
4.2	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan.	%		55	57	60
4.3	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah.	%		100	100	100
4.4	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah.	%		100	100	100
5 . Pengawasan						
3.33.1	Persentase tindak lanjut temuan	%	75	80	85	90
3. 33.2	Persentase pelanggaran pegawai	%		0	0	0
3. 33.3	Jumlah temuan BPK yang ditindaklanjuti	%	92,26	92,50	92,60	92,90
6. Sekretariat Dewan						
6.1	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan padasetiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Provinsi/Kab/Kota	ada/tidak	ada	ada	ada	ada
6.2	Tersusun dan terintegrasinya Program- Program Kerja DPRD untuk melaksanakanFungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)	ada/tidak	ada	ada	ada	ada
6.3	Terintegrasi programprogram DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan,pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD	ada/tidak	ada	ada	ada	ada

Sumber: Perangkat Daerah se-Kabupaten Samosir

BAB. VII
PENUTUP

Sebagai dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun, RKPD Kabupaten Samosir Tahun 2024 digunakan sebagai acuan dalam penyusunan KUA, PPAS, RAPBD dan dasar-dasar pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah pada Tahun 2024. RKPD Kabupaten Samosir Tahun 2024 berperan menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang memuat prioritas pembangunan daerah, rencana kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian daerah secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal, serta program satuan kerja perangkat daerah dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Dengan tersusunnya Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kabupaten Samosir Tahun 2024 ini diharapkan semua pihak dapat mengetahui gambaran tentang kondisi umum daerah yang terkait capaian kinerja penyelenggaraan urusan daerah, evaluasi RKPD Tahun 2022, realisasi keuangan dan rancangan kerangka ekonomi, prioritas pembangunan dan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Samosir Tahun 2024, selain itu dokumen ini dipergunakan sebagai pedoman :

a. Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan menentukan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Samosir Tahun 2024.
b. Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Samosir Tahun 2024.;
c. Evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah;
d. Penyelarasan prioritas pembangunan dan sinergitas perencanaan pembangunan antar sektor, antar wilayah, dan antar tingkat Pemerintah.

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan Kabupaten Samosir sangat bergantung pada strategi berbagi peran antara pemerintah, masyarakat dan swasta dalam upaya pencapaian pembangunan. Dan apabila dalam pelaksanaan tahun berjalan RKPD Kabupaten Samosir Tahun 2024 menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan atau tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah serta rencana program dan kegiatan, akan dilakukan penyesuaian-penyesuaian dalam bentuk RPKD Perubahan Tahun 2024 dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku

BUPATI SAMOSIR,

VANDIKO T. GULTOM